

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112					Bancos/Tesorería	3,948,246.21	4,396,618.83	4,267,440.06	4,077,424.98
1112	000000001	0000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	0000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15
1112	000000001	0000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	0000000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000001	0000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000002	0000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	1,063,346.39	0.00	0.00	1,063,346.39
1112	000000002	0000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	520.61	1,567,443.63	1,560,692.99	7,271.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	0.00	123,142.69
130.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	429,019.06
54.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	6,727.00
68.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	7,401.65
67.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	4,030.54
66.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,100.06
65.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,001.78
64.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,672.47
63.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	2,426.74
62.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	8,158.10
61.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	7,008.96
60.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,293.96
59.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	4,026.59
58.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	4,122.95
57.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,522.43
56.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	4,602.67
55.0	01/06/2020	E	8	0	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	8,302.62
17.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,001.47
18.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	4,105.31
19.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,511.43
20.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,008.25
16.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,600.47
3.0	01/06/2020	E	10	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2020	0.00	181,407.00
162.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	54,687.00
2.0	09/06/2020	E	12	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112692643 A LA CUENTA 0114689119	0.00	11,000.00
130.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	445,659.41
36.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	123,142.69
50.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	73,398.52
12.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	10,707.25
4.0	17/06/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,511.43
4.0	19/06/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,008.25
4.0	19/06/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 MAY-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.MAYO-20	0.00	4,368.16
4.0	17/06/2020	E	20	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	7,016.08
1.0	01/06/2020	E	23	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	656,000.00	0.00
1.0	01/06/2020	E	27	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	235,000.00	0.00
1.0	15/06/2020	E	34	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	676,443.63	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,567,443.63</b>	<b>1,560,692.99</b>	
1112	000000002	0000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31
1112	000000002	0000000000000000005			BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	1,481,634.38	2,579,175.20	2,676,747.07	1,384,062.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/06/2020	E	1	33	BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021) C A N C E L A D		0.00	0.00	
1.0	10/06/2020	I	1	1	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2020		1,250,000.00	0.00	
1.0	29/06/2020	I	2	2	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2020		1,250,000.00	0.00	
10.0	10/06/2020	E	2	34	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES		0.00	802.00	
39.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	3,978.88	
63.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		2,168.00	0.00	
2.0	29/06/2020	D	11	11	RECLASIFICACION DE PE-8 DE MAYO-20 POR ERROR EN EL IMPORTE DEL		0.00	4,464.00	
1.0	29/06/2020	D	11	11	RECLASIFICACION DE PE-8 DE MAYO-20 POR ERROR EN EL IMPORTE DEL		4,664.00	0.00	
1.0	09/06/2020	E	12	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112692643 A LA CUENTA 0114689119		11,000.00	0.00	
4.0	01/06/2020	E	21	129894	LIQ.PASIVO PD-07 MAY-20 POR PAGO FACT.129894 GAS URBANO, GAS PAR		0.00	991.90	
12.0	01/06/2020	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 POR PAGO FACTS.28,29,30,31,32 FELIPE A.GUZM		0.00	19,646.00	
2.0	01/06/2020	E	23	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		0.00	656,000.00	
3.0	01/06/2020	E	24	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP. A LA 1A. Y 2A.QNA. DE ABRI		0.00	162.00	
3.0	01/06/2020	E	25	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1A.Y 2A.QNA. DE ABRIL 202		0.00	6,369.18	
3.0	01/06/2020	E	26	1	PAGO DE CAJA DEL FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A.Y 2A.QNA.ABRI		0.00	16,200.00	
2.0	01/06/2020	E	27	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		0.00	235,000.00	
2.0	01/06/2020	E	28	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133		0.00	250,000.00	
32.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		0.00	24,201.08	
322.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYS 2A.QNA.M		0.00	227,355.81	
10.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE		0.00	28,446.21	
10.0	09/06/2020	E	32	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		0.00	24,481.80	
10.0	09/06/2020	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		0.00	21,924.00	
2.0	15/06/2020	E	34	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		0.00	676,443.63	
10.0	15/06/2020	E	35	712	PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020		0.00	9,000.00	
14.0	15/06/2020	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.11,12,13 JAIME SANCHEZ RGUEZ,MT		0.00	28,362.00	
23.0	15/06/2020	E	37	1	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		0.00	4,110.38	
1.0	15/06/2020	E	38	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y REINTEGRO		29,290.00	0.00	
3.0	15/06/2020	E	38	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y REINTEGRO		0.00	31,343.20	
2.0	15/06/2020	E	38	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y REINTEGRO		2,053.20	0.00	
1,127.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYS 1A.QNA.		0.00	222,804.60	
24.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,POR COMPRA DE 3 TANQUES DE O		0.00	37,584.00	
10.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO		0.00	40,000.00	
12.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO		0.00	39,098.00	
11.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO		0.00	30,000.00	
10.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL		0.00	13,746.00	
10.0	29/06/2020	E	43	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORREZ,COMPRA SANITIZANTE PARA EL PEF		0.00	24,232.40	
1.0	10/06/2020	E	44	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742133 A LA CUENTA 0114689119		30,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,579,175.20</b>	<b>2,676,747.07</b>	
1112	000000002	0000000000000000006			BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	249,940.16	0.00	0.00	249,940.16
1112	000000002	0000000000000000007			BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	650,626.74	250,000.00	30,000.00	870,626.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/06/2020	E	28	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133		250,000.00	0.00	
2.0	10/06/2020	E	44	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742133 A LA CUENTA 0114689119		0.00	30,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,218,468.85	0.00	0.00	2,218,468.85
1242	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12
1242	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	0000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	0000000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	0000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0006		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0008		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	0000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	0000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	0000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	0000000000000000001	0016		CPU DELL. MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	0000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	0000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	0000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	0000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	0000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	0000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	0000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	0000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	000000004	0000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	000000004	0000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	0000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	0000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	0000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000006	0000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONYBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	0000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0007		SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1242	000000006	0000000000000000001	0008		COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1242	000000006	0000000000000000001	0009		CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1242	000000006	0000000000000000001	0010		JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,365,486.34	37,584.00	0.00	2,403,070.34
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	000000000000000001	0002		SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1243	000000002	000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60
1243	000000002	000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61
1243	000000002	000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-1	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09
1243	000000002	000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30
1243	000000002	000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42
1243	000000002	000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20
1243	000000002	000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66
1243	000000002	000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80
1243	000000002	000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-1	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53
1243	000000002	000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0041		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	0000000000000000001	0042		ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1243	000000002	0000000000000000001	0043		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	0.00	15,196.00	0.00	15,196.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 17/06/2020 E 40 0 PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420		15,196.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,196.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000001	0044		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	0.00	15,196.00	0.00	15,196.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 17/06/2020 E 40 0 PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560		15,196.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,196.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000001	0045		TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 17/06/2020 E 40 0 PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 C		7,192.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,192.00</b>	<b>0.00</b>	
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000004	0000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-1E	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68
1246	000000004	0000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96
1246	000000004	0000000000000000001	0007		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92
1246	000000007	0000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00
1246	000000007	0000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80
1246	000000007	0000000000000000001	0004		DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	533,628.83	0.00	10,490.53	544,119.36
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	533,628.83	0.00	10,490.53	544,119.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/06/2020 D 10 6 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO-20		0.00	10,490.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,490.53</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,099,567.23	0.00	60,337.77	2,159,905.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,272,659.58	0.00	4,907.24	1,277,566.82		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE JUNIO-20	0.00	4,907.24	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,907.24</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	151.30	0.00	8.90	160.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DE JUNIO-20	0.00	8.90	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8.90</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	251,365.23	0.00	14,786.19	266,151.42		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE JUNIO-20	0.00	14,786.19	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,786.19</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	142,567.54	0.00	11,204.42	153,771.96		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE JUNIO-20	0.00	11,204.42	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,204.42</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	269,872.25	0.00	19,712.39	289,584.64		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE JUNIO-20	0.00	19,712.39	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,712.39</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	153,346.80	0.00	9,020.40	162,367.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE JUNIO-20	0.00	9,020.40	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,020.40</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,604.53	0.00	698.23	10,302.76		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE JUNIO-20	0.00	698.23	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>698.23</b>
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,213,588.86	1,319,738.33	1,346,554.89	1,240,405.42		
2111	000000001	0000000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35		
2111	000000001	0000000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80		
2111	000000001	0000000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
2111	000000001	0000000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13		
2111	000000001	0000000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83		
2111	000000001	0000000000000000001	0284		ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	1,160.00	
		12.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	406.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,285.20</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	-2,168.00	-2,168.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-798.00	
		16.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-798.00	0.00	
		31.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-798.00	0.00	
		32.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-798.00	
		61.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-572.00	
		62.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-572.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,168.00</b>	<b>-2,168.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0195		DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)		0.00	150,414.41	150,414.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE	28,446.21	0.00	
		8.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE	0.00	28,446.21	
		9.0	09/06/2020	E	32	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS	24,481.80	0.00	
		8.0	09/06/2020	E	32	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS	0.00	24,481.80	
		8.0	09/06/2020	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS	0.00	21,924.00	
		9.0	09/06/2020	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS	21,924.00	0.00	
		23.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,POR COMPRA DE 3 TANQUES DE O)	37,584.00	0.00	
		22.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,POR COMPRA DE 3 TANQUES DE O)	0.00	37,584.00	
		9.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL	13,746.00	0.00	
		8.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL	0.00	13,746.00	
		9.0	29/06/2020	E	43	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORREZ,COMPRA SANITIZANTE PARA EL PEF	24,232.40	0.00	
		8.0	29/06/2020	E	43	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORREZ,COMPRA SANITIZANTE PARA EL PEF	0.00	24,232.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>150,414.41</b>	<b>150,414.41</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	0.00	233.00	233.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	88.00	
		66.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	57.00	
		54.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	88.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>233.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0206		SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	4,110.38	4,110.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CH	4,110.38	0.00	
		21.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CH	0.00	4,110.38	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,110.38</b>	<b>4,110.38</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0210		GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)		991.90	991.90	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/06/2020	E	21	129894	LIQ.PASIVO PD-07 MAY-20 POR PAGO FACT.129894 GAS URBANO, GAS PAR	991.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>991.90</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0211		ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	24,201.08	24,201.08	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	24,201.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,201.08</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	0.00	5,266.00	5,466.00	200.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	10/06/2020	E	2	34	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES	802.00	0.00	
	8.0	10/06/2020	E	2	34	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES	0.00	802.00	
	3.0	29/06/2020	D	11	11	RECLASIFICACION DE PE-8 DE MAYO-20 POR ERROR EN EL IMPORTE DEL	4,464.00	0.00	
	4.0	29/06/2020	D	11	11	RECLASIFICACION DE PE-8 DE MAYO-20 POR ERROR EN EL IMPORTE DEL	0.00	4,664.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,266.00</b>	<b>5,466.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0229		MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)	5,413.92	0.00	0.00	5,413.92
2112	000000001	0000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	15/06/2020	E	35	712	PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020	9,000.00	0.00	
	8.0	15/06/2020	E	35	712	PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020	0.00	9,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0249		VERDADERO SABOR A MEXICO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	361.00	361.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	48.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	361.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>361.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0256		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	28,246.00	0.00	0.00	28,246.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
2112	000000001	0000000000000000001	0279		LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS (2019-2021)	0.00	109,098.00	205,302.60	96,204.60
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	29/06/2020	D	9	0	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, DESPENSAS PARA	0.00	96,204.60	
	9.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO	109,098.00	0.00	
	8.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO	0.00	109,098.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>109,098.00</b>	<b>205,302.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0286		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	0.00	2,144.37	2,144.37
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	959.41	
	42.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	1,184.96	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,144.37</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0312		FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	19,646.00	19,646.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/06/2020	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 POR PAGO FACTS.28,29,30,31,32 FELIPE A.GUZM		19,646.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,646.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0313				DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTEZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	21,435.63	0.00	0.00	21,435.63
2112	000000001	0000000000000000001	0316				JAIME SANCHEZ RODRIGUEZ (2019-2021)	28,362.00	28,362.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	15/06/2020	E	36	11	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.11 JAIME SANCHEZ RGUEZ.MTTO. V		7,690.80	0.00	
		9.0	15/06/2020	E	36	13	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.13 JAIME SANCHEZ RGUEZ.MTTO. V		10,579.20	0.00	
		1.0	15/06/2020	E	36	12	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.12 JAIME SANCHEZ RGUEZ.MTTO. V		10,092.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>28,362.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0320				ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021)	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112	000000001	0000000000000000001	0321				ALFREDO NIEVES ROLDAN (2019-2021)	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	1,392.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	291,053.49	822,657.18	797,181.22	265,577.53
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007			SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008			RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013			ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014			ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015			ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016			ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017			ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018			ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019			ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021			ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022			ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024			ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025			ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026			ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027			ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028			ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	135.39	61,462.80	61,714.45	387.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	30,519.21	
		30.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	251.65	
		333.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	30,943.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		801.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		30,943.59	0.00	
		1,121.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		30,519.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,462.80</b>	<b>61,714.45</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021			178.56	81,064.60	81,396.51	510.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		334.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	40,252.44	
		31.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	331.91	
		334.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	40,812.16	
		802.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		40,812.16	0.00	
		1,122.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		40,252.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>81,064.60</b>	<b>81,396.51</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021			40.98	14,151.22	14,227.40	117.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	7,022.41	
		335.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	7,128.81	
		32.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	76.18	
		803.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		7,128.81	0.00	
		1,123.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,022.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,151.22</b>	<b>14,227.40</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021			0.00	10,466.97	11,030.82	563.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		336.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,798.60	
		36.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	563.85	
		336.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,668.37	
		804.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		5,668.37	0.00	
		1,124.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,798.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,466.97</b>	<b>11,030.82</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021			227,355.81	450,160.41	447,787.54	224,982.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		805.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	224,982.94	
		1.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		227,355.81	0.00	
		1,126.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		222,804.60	0.00	
		1,125.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	222,804.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450,160.41</b>	<b>447,787.54</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015			12,045.62	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)			-49,217.46	182,620.00	158,655.73	-73,181.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	69,504.28	
		97.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	8,635.07	
		29.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	534.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		332.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	71,346.66		
		97.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	8,635.07		
		1.0	01/06/2020	E	10	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2020		182,620.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>182,620.00</b>	<b>158,655.73</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008			10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002			FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003			CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004			APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005			DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007			RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009			RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010			RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011			RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012			RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013			RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015			RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	12,580.55	6,369.18	6,309.77	12,521.14	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		337.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,085.37		
		35.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	99.22		
		337.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,125.18		
		2.0	01/06/2020	E	25	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2A.QNA. DE ABRIL 2020		3,184.59	0.00		
		1.0	01/06/2020	E	25	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2020		3,184.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,369.18</b>	<b>6,309.77</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016			RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	321.00	162.00	159.00	318.00	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		338.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	78.00		
		338.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	78.00		
		33.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	3.00		
		2.0	01/06/2020	E	24	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE ABRIL 202		81.00	0.00		
		1.0	01/06/2020	E	24	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP. A LA 1A. QNA. DE ABRIL 202		81.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>162.00</b>	<b>159.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017			RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	32,100.00	16,200.00	15,900.00	31,800.00	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		339.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	7,800.00		
		34.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	300.00		
		339.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	7,800.00		
		1.0	01/06/2020	E	26	1	PAGO DE CAJA DEL FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A.QNA.ABRIL-20		8,100.00	0.00		
		2.0	01/06/2020	E	26	1	PAGO DE CAJA DEL FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 2A.QNA.ABRIL-20		8,100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>16,200.00</b>	<b>15,900.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003			PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	0.00	0.00	690.45	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008			3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		3,041.66	0.00	
		3.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		3,041.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,083.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	334.38	0.00	0.00	334.38
5100	A00300000	010301010101110201	1345				Gratificación	51,841.00	10,484.00	0.00	62,325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,685.00	0.00	
		8.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		1,907.00	0.00	
		8.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,985.00	0.00	
		8.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		1,907.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,484.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,044.70	1,480.64	0.00	8,525.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		805.32	0.00	
		3.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		675.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,480.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,227.19	1,098.64	0.00	6,325.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		597.55	0.00	
		10.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		501.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,098.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,303.23	273.91	0.00	1,577.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		148.98	0.00	
		17.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		124.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>273.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	616.45	129.56	0.00	746.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		70.47	0.00	
		24.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,003.80	210.99	0.00	1,214.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		80.53	0.00	
		33.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		8.38	0.00	
		23.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		25.85	0.00	
		31.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.68	0.00	
		45.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.02	0.00	
		38.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>210.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,355.56	0.00	0.00	1,355.56
5100	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.20	0.00	0.00	690.20
5100	A00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	923.36	371.20	0.00	1,294.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	371.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>371.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,234.72	0.00	0.00	9,234.72
5100	A00300000	010301010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	406.00	0.00	406.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	406.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>406.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	393.00	0.00	0.00	393.00
5100	A00300000	010301010101110201	3331		Servicios informáticos	5,747.40	0.00	0.00	5,747.40
5100	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5100	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,017.65	893.78	0.00	5,911.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	893.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>893.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	476,006.00	13,746.00	0.00	489,752.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL	13,746.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,746.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	327,867.95	65,941.83	0.00	393,809.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	32,913.35	0.00
		13.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	33,028.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65,941.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,022.47	10,427.42	0.00	72,449.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	5,213.71	0.00
		13.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	5,213.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,427.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	15,816.00	3,450.16	0.00	19,266.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,725.08	0.00	
		23.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,725.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,450.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	8,898.34	0.00	0.00	8,898.34
5100	B00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	84.38	0.00	0.00	84.38
5100	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	202,853.23	30,144.38	0.00	232,997.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		11,155.19	0.00	
		18.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,667.00	0.00	
		18.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		11,155.19	0.00	
		18.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		5,167.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,144.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	45,197.54	8,825.22	0.00	54,022.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		4,418.37	0.00	
		52.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,406.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,825.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,536.62	6,548.32	0.00	40,084.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		3,278.43	0.00	
		59.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,269.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,548.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,109.18	1,234.74	0.00	7,343.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		617.37	0.00	
		66.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		617.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,234.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,954.75	772.21	0.00	4,726.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		386.61	0.00	
		73.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		385.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>772.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,440.70	1,257.60	0.00	7,698.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		45.95	0.00	
		63.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		441.84	0.00	
		58.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		141.83	0.00	
		80.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		141.46	0.00	
		94.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		45.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		440.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,257.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	739.32	0.00	0.00	739.32
5100	B00300000	010301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	789.25	0.00	0.00	789.25
5100	B00300000	010301010201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,366.52	0.00	0.00	15,366.52
5100	B00300000	010301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	47,386.00	24,232.40	0.00	71,618.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/06/2020	E	43	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORREZ,COMPRA SANITIZANTE PARA EL PEF		24,232.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,232.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,414.17	1,055.03	0.00	24,469.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CH		1,055.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,055.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,077.90	0.00	0.00	1,077.90
5100	B00300000	010301010201110201	2992				Otros enseres	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20
5100	B00300000	010301010201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	B00300000	010301010201110201	3171				Servicios de acceso a internet	389.00	0.00	0.00	389.00
5100	B00300000	010301010201110201	3331				Servicios informáticos	17,241.80	0.00	0.00	17,241.80
5100	B00300000	010301010201110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,751.44	0.00	0.00	3,751.44
5100	B00300000	010301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
5100	B00300000	010301010201110201	3591				Servicios de fumigación	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
5100	B00300000	010301010201110201	3922				Otros impuestos y derechos	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5100	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,486.89	3,412.13	0.00	29,899.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		3,412.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,412.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	56,428.90	11,285.78	0.00	67,714.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,642.89	0.00	
		28.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,642.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,285.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,761.38	10,752.28	0.00	64,513.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		5,376.14	0.00	
		23.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		5,376.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,752.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1321				Prima vacacional	463.80	0.00	0.00	463.80
5100	B00302000	010803010103110201	1345				Gratificación	20,783.20	3,036.64	0.00	23,819.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					33.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,518.32	0.00
					33.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,518.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,036.64</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,569.37	1,432.24	0.00			9,001.61
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					73.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	716.12	0.00
					101.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	716.12	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,432.24</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,616.46	1,062.72	0.00			6,679.18
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					78.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	531.36	0.00
					108.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	531.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,062.72</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		662.36	125.32	0.00			787.68
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					83.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	62.66	0.00
					115.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	62.66	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>125.32</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,078.62	204.10	0.00			1,282.72
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					88.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	22.99	0.00
					93.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	71.61	0.00
					98.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	7.45	0.00
					122.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	22.99	0.00
					136.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7.45	0.00
					129.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	71.61	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>204.10</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		616.10	0.00	0.00			616.10
5100	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet		389.00	0.00	0.00			389.00
5100	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos		4,222.01	0.00	0.00			4,222.01
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,135.63	943.91	0.00			5,079.54
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					50.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	943.91	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>943.91</b>	<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base		118,920.99	16,650.04	0.00			135,571.03
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					38.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	8,295.52	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,354.52	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>16,650.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		42,887.41	13,839.56	0.00	56,726.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		28.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	6,919.78	0.00		
		28.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	6,919.78	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>13,839.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio		7,977.00	1,718.64	0.00	9,695.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	859.32	0.00		
		48.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	859.32	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,718.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional		2,273.15	0.00	0.00	2,273.15	
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación		18,027.81	2,129.30	0.00	20,157.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,064.65	0.00		
		43.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,064.65	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,129.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,522.27	1,877.94	0.00	15,400.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		103.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	941.92	0.00		
		143.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	936.02	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,877.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,033.50	1,393.42	0.00	11,426.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		108.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	698.90	0.00		
		150.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	694.52	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,393.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,447.27	131.52	0.00	1,578.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	65.76	0.00		
		157.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	65.76	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>131.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,183.21	164.32	0.00	1,347.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	82.42	0.00		
		164.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	81.90	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>164.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,926.93	267.61	0.00	2,194.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		9.80	0.00
		128.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		94.19	0.00
		123.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		30.24	0.00
		178.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		93.60	0.00
		185.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9.73	0.00
		171.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		30.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>267.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71	
5100	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,201.36	0.00	0.00	2,201.36	
5100	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,076.48	0.00	0.00	1,076.48	
5100	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00	
5100	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	389.00	0.00	0.00	389.00	
5100	B00307000	010502060301110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	
5100	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,578.04	1,220.03	0.00	9,798.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,220.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,220.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	134,655.80	27,231.22	0.00	161,887.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,465.58	0.00
		53.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,765.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,231.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	9,036.00	1,971.52	0.00	11,007.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00
		63.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,971.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	3,024.40	0.00	0.00	3,024.40	
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	25,318.15	3,834.40	0.00	29,152.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,917.20	0.00
		58.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,917.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,834.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,751.08	3,106.56	0.00	18,857.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,568.28	0.00	
		192.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,538.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,106.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,687.27	2,305.07	0.00	13,992.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,163.67	0.00	
		199.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,141.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,305.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,408.81	266.66	0.00	1,675.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		133.33	0.00	
		206.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		133.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>266.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,378.18	271.82	0.00	1,650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		137.22	0.00	
		213.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		134.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>271.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,244.61	442.69	0.00	2,687.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		16.31	0.00	
		158.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		50.34	0.00	
		163.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		156.83	0.00	
		227.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.83	0.00	
		234.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.00	0.00	
		220.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>442.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			677.71	0.00	0.00	677.71
5100	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina			8,424.68	0.00	0.00	8,424.68
5100	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas			2,699.44	0.00	0.00	2,699.44
5100	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional			450.00	0.00	0.00	450.00
5100	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet			389.00	0.00	0.00	389.00
5100	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación			9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5100	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,589.82	1,173.78	0.00	8,763.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,173.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,173.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base			373,956.90	79,013.10	0.00	452,970.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	39,895.69	0.00	
					68.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	39,117.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>79,013.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1311			Prima por año de servicio	12,527.20	2,957.28	0.00		15,484.48		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,478.64	0.00	
					78.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,478.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,957.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1321			Prima vacacional	6,089.75	0.00	0.00		6,089.75		
5100	C00306000	010502050203110201	1345			Gratificación	146,992.37	28,456.08	0.00		175,448.45		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	14,583.70	0.00	
					73.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	13,872.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>28,456.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	50,656.03	10,496.92	0.00		61,152.95		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					173.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	5,298.98	0.00	
					241.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,197.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,496.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,586.76	7,788.71	0.00		45,375.47		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					178.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	3,931.84	0.00	
					248.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,856.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,788.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,016.53	1,455.72	0.00		8,472.25		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					183.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	736.21	0.00	
					255.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	719.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,455.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,432.40	918.48	0.00		5,350.88		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					188.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	463.66	0.00	
					262.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	454.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>918.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,218.43	1,495.81	0.00		8,714.24		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	170.10	0.00		
		203.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	55.11	0.00		
		198.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	529.90	0.00		
		276.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	519.79	0.00		
		269.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.85	0.00		
		283.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	54.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,495.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,355.42	0.00	0.00	1,355.42
5100	C00306000	010502050203110201		2111			Materiales y útiles de oficina	22,432.18	0.00	0.00	22,432.18
5100	C00306000	010502050203110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	31,415.12	0.00	0.00	31,415.12
5100	C00306000	010502050203110201		2161			Material y enseres de limpieza	1,975.48	0.00	0.00	1,975.48
5100	C00306000	010502050203110201		2211			Productos alimenticios para personas	5,158.92	0.00	0.00	5,158.92
5100	C00306000	010502050203110201		2461			Material eléctrico y electrónico	59.00	0.00	0.00	59.00
5100	C00306000	010502050203110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
		27.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	1,160.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00	0.00	348.00
5100	C00306000	010502050203110201		2992			Otros enseres	5,925.28	0.00	0.00	5,925.28
5100	C00306000	010502050203110201		3141			Servicio de telefonía convencional	996.00	0.00	0.00	996.00
5100	C00306000	010502050203110201		3171			Servicios de acceso a internet	3,095.00	0.00	0.00	3,095.00
5100	C00306000	010502050203110201		3331			Servicios informáticos	75,936.33	0.00	0.00	75,936.33
5100	C00306000	010502050203110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90
5100	C00306000	010502050203110201		3451			Seguros y fianzas	7,231.91	0.00	0.00	7,231.91
5100	C00306000	010502050203110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
5100	C00306000	010502050203110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
5100	C00306000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,025.72	3,339.15	0.00	24,364.87
		134.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	3,339.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,339.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201		3992			Gastos de servicios menores	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
5100	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	111,694.31	23,099.28	0.00	134,793.59
		83.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	11,549.64	0.00		
		83.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	11,549.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>23,099.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,495.01	0.00	0.00	9,495.01
5100	D00305000	010502060101110201		1321			Prima vacacional	949.29	0.00	0.00	949.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	77,530.00	15,300.00	0.00	92,830.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	7,530.00	0.00	
		88.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	7,770.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,813.03	3,839.81	0.00	21,652.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,931.91	0.00	
		290.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,907.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,839.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,217.57	2,849.23	0.00	16,066.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,433.52	0.00	
		297.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,415.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,849.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,295.46	710.38	0.00	4,005.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	357.41	0.00	
		304.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	352.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>710.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,558.70	336.00	0.00	1,894.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	169.05	0.00	
		311.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>336.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,538.46	547.20	0.00	3,085.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	62.02	0.00	
		238.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	20.09	0.00	
		233.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	193.20	0.00	
		332.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	19.84	0.00	
		325.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	190.80	0.00	
		318.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	61.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>547.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,586.46	0.00	0.00	3,586.46	
5100	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	12,896.88	0.00	0.00	12,896.88	
5100	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	2,114.68	0.00	0.00	2,114.68	
5100	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00	
5100	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	52,041.80	1,392.00	0.00	53,433.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		1,392.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,731.30	0.00	0.00	1,731.30		
5100	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,191.74	1,336.45	0.00	8,528.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,336.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,336.45</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	1,077,476.69	129,463.98	0.00	1,206,940.67		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		64,731.99	0.00	
		93.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		64,731.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>129,463.98</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	246,121.20	49,953.82	0.00	296,075.02		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		24,976.91	0.00	
		33.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		24,976.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,953.82</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	720.00	0.00	4,320.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		360.00	0.00	
		103.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		360.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>720.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	67,451.51	0.00	0.00	67,451.51		
5100	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	59,948.09	0.00	0.00	59,948.09		
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	294,587.61	48,380.06	0.00	342,967.67		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		19,349.78	0.00	
		38.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		3,828.00	0.00	
		98.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		21,374.28	0.00	
		38.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		3,828.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,380.06</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,047.31	17,018.81	0.00	107,066.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		243.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		8,610.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,408.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>17,018.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,815.10	12,627.96	0.00	79,443.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		6,389.09	0.00	
		346.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,238.87	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,627.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,658.78	3,148.48	0.00	19,807.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,592.97	0.00	
		353.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,555.51	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,148.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,879.17	1,489.15	0.00	9,368.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		753.43	0.00	
		360.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		735.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,489.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,831.70	2,425.18	0.00	15,256.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		89.55	0.00	
		268.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		861.06	0.00	
		263.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		276.40	0.00	
		374.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		840.82	0.00	
		367.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		269.90	0.00	
		381.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		87.45	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,425.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	20,850.17	0.00	0.00	20,850.17
5100	D00307000	010502060201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	37,498.16	0.00	0.00	37,498.16
5100	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	44,619.40	0.00	0.00	44,619.40
5100	D00307000	010502060201110201	2211				Productos alimenticios para personas	1,987.08	1,184.96	0.00	3,172.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		1,184.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,184.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2461				Material eléctrico y electrónico	1,197.12	0.00	0.00	1,197.12
5100	D00307000	010502060201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	59,663.63	3,055.35	0.00	62,718.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYpAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		717.21	0.00	
		11.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYpAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		1,487.88	0.00	
		16.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYpAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		850.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,055.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	553.32	0.00	0.00	553.32
5100	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,542.00	0.00	0.00	18,542.00
5100	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00
5100	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	22,989.07	0.00	0.00	22,989.07
5100	D00307000	010502060201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,079.40	0.00	0.00	8,079.40
5100	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	15,323.60	0.00	0.00	15,323.60
5100	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	7,126.00	0.00	0.00	7,126.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,744.91	7,515.87	0.00	73,260.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	7,515.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,515.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	84,901.90	16,980.38	0.00	101,882.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	8,490.19	0.00
		108.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	8,490.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,980.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	697.82	0.00	0.00	697.82
5100	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	22,641.50	4,528.30	0.00	27,169.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	2,264.15	0.00
		113.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	2,264.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,528.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,527.89	2,150.86	0.00	12,678.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		278.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,075.43	0.00
		388.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,075.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,150.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,811.70	1,595.94	0.00	9,407.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	797.97	0.00
		395.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	797.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,595.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,947.71	397.92	0.00	2,345.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	198.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		402.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		198.96	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>397.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	921.19	188.20	0.00	1,109.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		94.10	0.00	
		409.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.10	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>188.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,500.14	306.48	0.00	1,806.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		11.18	0.00	
		303.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		107.54	0.00	
		298.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		34.52	0.00	
		416.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.52	0.00	
		423.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.54	0.00	
		430.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.18	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>306.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,498.63	0.00	0.00	1,498.63
5100	E00301000	020608030102110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	909.44	0.00	0.00	909.44
5100	E00301000	020608030102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	E00301000	020608030102110201	3171				Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00
5100	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,309.67	836.93	0.00	9,146.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		836.93	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>836.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	196,028.85	46,924.44	0.00	242,953.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,458.19	0.00	
		118.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		23,466.25	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>46,924.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	287,879.04	73,894.40	0.00	361,773.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		36,947.20	0.00	
		43.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		36,947.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>73,894.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	6,777.00	1,478.64	0.00	8,255.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00	
		128.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	8,247.74	0.00	0.00	8,247.74				
5100	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00				
5100	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	79.00	0.00	0.00	79.00				
5100	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00				
5100	E00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres	0.00	348.00	0.00	348.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						21.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	348.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>348.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	3,058.00	802.00	0.00	3,860.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1.0	10/06/2020	E	2	34	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES	802.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>802.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00				
5100	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	383.00	0.00	0.00	383.00				
5100	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00				
5100	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	861.30	0.00	0.00	861.30				
5100	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00				
5100	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00				
5100	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,607.86	3,770.60	0.00	16,378.46				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						155.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	3,770.60	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>3,770.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	519.41	0.00	0.00	519.41				
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	130,227.10	26,045.42	0.00	156,272.52				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						133.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	13,022.71	0.00
						133.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	13,022.71	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>26,045.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,070.36	0.00	0.00	1,070.36				
5100	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	42,653.20	6,130.64	0.00	48,783.84				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						138.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	3,065.32	0.00
						138.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	3,065.32	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>6,130.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,981.47	3,217.60	0.00	20,199.07				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						348.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,608.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		486.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,217.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,600.26	2,387.46	0.00	14,987.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,193.73	0.00	
		493.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.73	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,387.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,233.12	252.34	0.00	1,485.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		126.17	0.00	
		500.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.17	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>252.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,485.92	281.54	0.00	1,767.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		140.77	0.00	
		507.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>281.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,419.86	458.50	0.00	2,878.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		16.73	0.00	
		368.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		51.64	0.00	
		373.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		160.88	0.00	
		521.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.88	0.00	
		514.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.64	0.00	
		528.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>458.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	4,089.49	0.00	0.00	4,089.49
5100	E00304000	010502050107110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,471.88	0.00	0.00	3,471.88
5100	E00304000	010502050107110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	E00304000	010502050107110201	3171				Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00
5100	E00304000	010502050107110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90
5100	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,431.85	1,156.95	0.00	7,588.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,156.95	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,156.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1131				Sueldo base	133,779.90	27,678.21	0.00	161,458.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,377.99	0.00	
		143.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		14,300.22	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,678.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	2,259.00	492.88	0.00	2,751.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		246.44	0.00
		153.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		246.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>492.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	2,230.60	0.00	0.00	2,230.60	
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	32,736.04	6,178.20	0.00	38,914.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,686.76	0.00
		148.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,491.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,178.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,356.12	3,298.67	0.00	19,654.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		383.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,692.19	0.00
		535.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,606.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,298.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,136.17	2,447.60	0.00	14,583.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,255.60	0.00
		542.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,192.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,447.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,025.89	610.25	0.00	3,636.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		313.05	0.00
		549.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		297.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>610.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,431.15	288.64	0.00	1,719.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		148.07	0.00
		556.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>288.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,330.76	470.07	0.00	2,800.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		413.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		17.60	0.00
		408.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		169.22	0.00
		403.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		54.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		570.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.65	0.00	
		577.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.71	0.00	
		563.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>470.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
5100	E00308000	020608010105110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,746.86	0.00	0.00	1,746.86
5100	E00308000	020608010105110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,648.36	0.00	0.00	1,648.36
5100	E00308000	020608010105110201		2211			Productos alimenticios para personas	719.20	0.00	0.00	719.20
5100	E00308000	020608010105110201		3141			Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	E00308000	020608010105110201		3171			Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00
5100	E00308000	020608010105110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,259.60	0.00	0.00	3,259.60
5100	E00308000	020608010105110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,171.83	1,170.34	0.00	5,342.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,170.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,170.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201		1131			Sueldo base	57,387.00	11,477.40	0.00	68,864.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,738.70	0.00	
		158.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,738.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,477.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,928.21	18,267.60	0.00	100,195.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		9,133.80	0.00	
		48.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		9,133.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,267.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201		1311			Prima por año de servicio	800.00	160.00	0.00	960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
		163.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201		1321			Prima vacacional	471.68	0.00	0.00	471.68
5100	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	23,101.44	4,000.00	0.00	27,101.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,000.00	0.00	
		53.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,738.70	1,147.74	0.00	6,886.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		418.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		573.87	0.00	
		584.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,147.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,258.10	851.62	0.00	5,109.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		425.81	0.00	
		591.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>851.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,061.70	212.34	0.00	1,274.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		428.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		106.17	0.00	
		598.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>212.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			502.10	100.42	0.00	602.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		50.21	0.00	
		605.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			817.80	163.56	0.00	981.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		448.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		5.97	0.00	
		443.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		57.39	0.00	
		438.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		18.42	0.00	
		612.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.42	0.00	
		626.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
		619.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>163.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina			829.31	0.00	0.00	829.31
5100	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas			50,812.33	0.00	0.00	50,812.33
5100	E00309000	020608050103110201	3121		Gas			492.75	0.00	0.00	492.75
5100	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional			450.00	0.00	0.00	450.00
5100	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet			379.00	0.00	0.00	379.00
5100	E00309000	020608050103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			875.80	0.00	0.00	875.80
5100	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación			4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,033.05	1,208.82	0.00	7,241.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,208.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,208.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores			5,336.00	0.00	0.00	5,336.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	522.00	0.00	0.00	522.00
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	710,253.50	142,268.50	0.00	852,522.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					168.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		71,070.22	0.00	
					168.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		71,198.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>142,268.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	208,458.70	41,691.74	0.00	250,150.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		20,845.87	0.00	
					58.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		20,845.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,691.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	28,449.00	6,141.68	0.00	34,590.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					178.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,070.84	0.00	
					178.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,070.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,141.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	12,665.70	0.00	0.00	12,665.70
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	199,748.10	40,357.30	0.00	240,105.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					173.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		16,550.23	0.00	
					63.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,696.00	0.00	
					173.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		18,415.07	0.00	
					63.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		2,696.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,357.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,765.47	17,723.39	0.00	104,488.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					453.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		8,961.34	0.00	
					633.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,762.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,723.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,379.97	13,150.75	0.00	77,530.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					458.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		6,649.31	0.00	
					640.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,501.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,150.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,629.84	2,385.35	0.00	14,015.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					463.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,210.85	0.00	
					647.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,174.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,385.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,591.98	1,550.80	0.00	9,142.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		468.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		784.12	0.00
		654.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		766.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,550.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,364.06	2,525.59	0.00	14,889.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		287.67	0.00
		483.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		93.20	0.00
		478.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		896.13	0.00
		668.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		876.20	0.00
		661.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		281.26	0.00
		675.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		91.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,525.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,053.60	410.72	0.00	2,464.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00
		183.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,710.84	0.00	0.00	2,710.84	
5100	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,680.31	0.00	0.00	4,680.31	
5100	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,149.32	0.00	0.00	4,149.32	
5100	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	19,886.98	0.00	0.00	19,886.98	
5100	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	19,886.98	0.00	0.00	19,886.98	
5100	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,684.40	0.00	0.00	2,684.40	
5100	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	7,435.00	0.00	0.00	7,435.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	383.00	0.00	0.00	383.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	24,915.64	0.00	0.00	24,915.64	
5100	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,451.78	7,057.98	0.00	50,509.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		7,057.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,057.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,500.80	0.00	0.00	4,500.80	
5100	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	125,667.00	0.00	0.00	125,667.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	654,781.09	126,633.59	0.00	781,414.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		188.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		60,739.37	0.00	
		1.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		4,961.10	0.00	
		188.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		60,933.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>126,633.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	131,074.26	26,850.56	0.00	157,924.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		13,425.28	0.00	
		68.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		13,425.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,850.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1311				Prima por año de servicio	21,838.12	4,343.04	0.00	26,181.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,925.08	0.00	
		198.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,925.08	0.00	
		15.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		492.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,343.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	10,002.98	0.00	0.00	10,002.98
5100	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	141,949.14	24,893.42	0.00	166,842.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		11,806.71	0.00	
		73.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		400.00	0.00	
		8.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		480.00	0.00	
		193.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		11,806.71	0.00	
		73.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,893.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	77,928.17	14,528.59	0.00	92,456.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		488.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		7,273.98	0.00	
		682.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,254.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,528.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,822.69	10,780.22	0.00	68,602.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		493.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		5,397.30	0.00	
		689.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,382.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,780.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,222.70	2,240.78	0.00	14,463.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,121.11	0.00	
		696.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,240.78</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,818.70	1,271.25	0.00	8,089.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					503.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		636.47	0.00	
					703.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		634.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,271.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,104.74	2,070.32	0.00	13,175.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					513.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		727.40	0.00	
					508.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		233.49	0.00	
					518.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		75.65	0.00	
					724.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		75.45	0.00	
					710.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		232.87	0.00	
					717.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		725.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,070.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,901.84	616.08	0.00	4,517.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					203.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
					22.0 10/06/2020 E 3 35 SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		205.36	0.00	
					203.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>616.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,710.84	0.00	0.00	2,710.84
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,413.36	0.00	0.00	3,413.36
5100	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,076.48	0.00	0.00	1,076.48
5100	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	752.53	0.00	0.00	752.53
5100	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	140,451.00	0.00	0.00	140,451.00
5100	E00311000	020506030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,171.92	0.00	0.00	46,171.92
5100	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,629.00	-712.00	0.00	917.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/06/2020 D 6 218370 RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-356.00	0.00	
					17.0 29/06/2020 D 6 218370 RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-356.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-712.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,952.00	-884.00	0.00	6,068.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 29/06/2020 D 6 218370 RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-442.00	0.00	
					8.0 29/06/2020 D 6 218370 RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-442.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-884.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	251.72	0.00	0.00	251.72
5100	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,845.13	5,685.96	0.00	41,531.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 01/06/2020 E 11 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		5,685.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,685.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	239,953.60	48,290.78	0.00	288,244.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					208.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,995.36	0.00	
					208.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		24,295.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,290.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,696.56	985.76	0.00	4,682.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					218.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		492.88	0.00	
					218.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		492.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>985.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	4,087.87	0.00	0.00	4,087.87
5100	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	66,096.13	13,198.72	0.00	79,294.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		6,599.36	0.00	
					213.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,599.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,198.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,884.77	6,148.95	0.00	36,033.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					523.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		3,089.48	0.00	
					731.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,059.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,148.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,174.53	4,562.52	0.00	26,737.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					528.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,292.39	0.00	
					738.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,270.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,562.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,528.66	1,137.55	0.00	6,666.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					533.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		571.55	0.00	
					745.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,137.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,614.89	538.03	0.00	3,152.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			538.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		270.33	0.00
			752.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		267.70	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>538.03</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				4,258.63	876.23	0.00	5,134.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			548.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		308.95	0.00
			553.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		32.13	0.00
			543.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		99.17	0.00
			766.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		305.95	0.00
			773.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.82	0.00
			759.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		98.21	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>876.23</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio				677.71	0.00	0.00	677.71
5100	E00312000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				840.51	0.00	0.00	840.51
5100	E00312000	020608040101110201	3111	Servicio de energía eléctrica				157.00	0.00	0.00	157.00
5100	E00312000	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional				550.00	0.00	0.00	550.00
5100	E00312000	020608040101110201	3171	Servicios de acceso a internet				486.00	0.00	0.00	486.00
5100	E00312000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				8,947.03	2,056.93	0.00	11,003.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			78.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		2,056.93	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,056.93</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1131	Sueldo base				135,058.90	27,094.82	0.00	162,153.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			223.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,505.89	0.00
			223.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,588.93	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>27,094.82</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1311	Prima por año de servicio				8,798.29	1,718.64	0.00	10,516.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			233.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		859.32	0.00
			233.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		859.32	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,718.64</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1321	Prima vacacional				3,111.79	0.00	0.00	3,111.79
5100	E00312000	020608040102110201	1345	Gratificación				16,821.26	3,272.72	0.00	20,093.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			228.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,636.36	0.00
			228.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,636.36	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,272.72</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,978.66	3,036.76	0.00	18,015.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		558.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,522.53	0.00
		780.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,514.23	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,036.76</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,114.09	2,253.27	0.00	13,367.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,129.72	0.00
		787.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,123.55	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,253.27</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,771.03	561.80	0.00	3,332.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		568.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		281.67	0.00
		794.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		280.13	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>561.80</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,310.59	265.71	0.00	1,576.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		573.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		133.22	0.00
		801.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		132.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>265.71</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,134.48	432.73	0.00	2,567.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		583.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		152.25	0.00
		578.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		48.87	0.00
		588.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		15.83	0.00
		808.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		48.61	0.00
		822.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.75	0.00
		815.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.42	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>432.73</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,217.96	0.00	0.00	2,217.96	
5100	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,355.02	0.00	0.00	2,355.02	
5100	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,965.37	0.00	0.00	1,965.37	
5100	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	2,476.55	0.00	0.00	2,476.55	
5100	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00	
5100	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00	
5100	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos	11,494.53	0.00	0.00	11,494.53	
5100	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	
5100	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00	
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,558.22	1,151.77	0.00	7,709.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,151.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,151.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110201	3992				Gastos de servicios menores	821.66	0.00	0.00	821.66
5100	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	236,813.08	47,472.58	0.00	284,285.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	23,681.31	0.00		
		238.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	23,791.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>47,472.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1311				Prima por año de servicio	18,392.00	4,023.04	0.00	22,415.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	2,011.52	0.00		
		248.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	2,011.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,023.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	7,004.94	0.00	0.00	7,004.94
5100	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	26,943.15	5,112.88	0.00	32,056.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	2,556.44	0.00		
		243.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	2,556.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,112.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,982.13	5,258.55	0.00	31,240.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		593.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,634.77	0.00		
		829.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,623.78	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,258.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,278.71	3,901.84	0.00	23,180.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		598.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,955.00	0.00		
		836.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,946.84	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,901.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	135.66	0.00	804.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		603.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	67.83	0.00		
		843.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>135.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,273.43	460.12	0.00	2,733.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			608.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	230.54	0.00		
			850.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	229.58	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>460.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo			3,702.47	749.35	0.00	4,451.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			613.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	84.58	0.00		
			623.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	27.40	0.00		
			618.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	263.48	0.00		
			871.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.29	0.00		
			864.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	262.38	0.00		
			857.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>749.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110201	1546			Otros gastos derivados de convenio			2,033.13	0.00	0.00	2,033.13
5100	E00312000	020608040103110201	2111			Materiales y útiles de oficina			2,359.09	0.00	0.00	2,359.09
5100	E00312000	020608040103110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			8,599.66	0.00	0.00	8,599.66
5100	E00312000	020608040103110201	2211			Productos alimenticios para personas			74,822.01	959.41	0.00	75,781.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	959.41	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>959.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos			1,390.38	0.00	0.00	1,390.38
5100	E00312000	020608040103110201	2711			Vestuario y uniformes			1,173.92	0.00	0.00	1,173.92
5100	E00312000	020608040103110201	2992			Otros enseres			1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	E00312000	020608040103110201	3141			Servicio de telefonía convencional			350.00	0.00	0.00	350.00
5100	E00312000	020608040103110201	3171			Servicios de acceso a internet			2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
5100	E00312000	020608040103110201	3251			Arrendamiento de vehículos			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	E00312000	020608040103110201	3331			Servicios informáticos			11,494.54	0.00	0.00	11,494.54
5100	E00312000	020608040103110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			6,396.40	0.00	0.00	6,396.40
5100	E00312000	020608040103110201	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			108,167.53	28,446.21	0.00	136,613.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE	28,446.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>28,446.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110201	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje			555.00	0.00	0.00	555.00
5100	E00312000	020608040103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			19,743.10	1,886.63	0.00	21,629.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			127.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,886.63	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,886.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base			89,986.52	18,161.29	0.00	108,147.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					253.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		9,039.66	0.00	
					253.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		9,121.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>18,161.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual						61,010.27	12,303.52	0.00	73,313.79
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		6,151.76	0.00	
					78.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		6,151.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>12,303.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio						400.00	80.00	0.00	480.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					263.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		40.00	0.00	
					263.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		40.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional						1,511.89	0.00	0.00	1,511.89
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación						17,575.94	3,492.88	0.00	21,068.82
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					258.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,746.44	0.00	
					258.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,746.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>3,492.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						10,611.46	2,165.42	0.00	12,776.88
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					628.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,086.81	0.00	
					878.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,078.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,165.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						7,873.71	1,606.74	0.00	9,480.45
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					633.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		806.41	0.00	
					885.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		800.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,606.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						1,963.09	400.60	0.00	2,363.69
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					638.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		201.06	0.00	
					892.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		199.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>400.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						928.52	189.48	0.00	1,118.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					643.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	95.10	0.00
					899.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	94.38	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>189.48</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,512.12	308.57	0.00			1,820.69
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					658.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	11.30	0.00
					648.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	34.89	0.00
					653.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	108.68	0.00
					920.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.22	0.00
					906.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.62	0.00
					913.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	107.86	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>308.57</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,026.80	205.36	0.00			1,232.16
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					268.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	102.68	0.00
					268.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	102.68	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>205.36</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		677.71	0.00	0.00			677.71
5100	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina		740.79	0.00	0.00			740.79
5100	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica		2,978.50	0.00	0.00			2,978.50
5100	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		400.00	-100.00	0.00			300.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					33.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-100.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet		1,991.50	-186.00	0.00			1,805.50
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					40.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-186.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>-186.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos		5,747.00	0.00	0.00			5,747.00
5100	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,171.60	0.00	0.00			1,171.60
5100	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación		7,395.00	0.00	0.00			7,395.00
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,610.14	1,216.50	0.00			8,826.64
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					99.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,216.50	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,216.50</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		214,826.38	42,965.28	0.00			257,791.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			273.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	21,482.64	0.00		
			273.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	21,482.64	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>42,965.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,139.35	13,535.38	0.00	107,674.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			83.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	6,767.69	0.00		
			83.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	6,767.69	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,535.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201		1311				Prima por año de servicio	6,777.00	1,478.64	0.00	8,255.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			283.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	739.32	0.00		
			283.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	739.32	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,478.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201		1321				Prima vacacional	4,410.24	0.00	0.00	4,410.24
5100	E00314000	020608020302110201		1345				Gratificación	81,658.27	14,062.42	0.00	95,720.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			278.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	6,779.21	0.00		
			88.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	252.00	0.00		
			278.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	6,779.21	0.00		
			88.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	252.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,062.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,631.38	5,652.38	0.00	33,283.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			663.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,826.19	0.00		
			927.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,826.19	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,652.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,502.53	4,194.06	0.00	24,696.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			668.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,097.03	0.00		
			934.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,097.03	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,194.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,086.06	639.62	0.00	3,725.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			673.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	319.81	0.00		
			941.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	319.81	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>639.62</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,417.73	494.58	0.00	2,912.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		678.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		247.29	0.00
		948.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		247.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>494.58</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,937.50	805.46	0.00	4,742.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		683.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		90.72	0.00
		688.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		282.62	0.00
		693.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		29.39	0.00
		955.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.72	0.00
		969.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.39	0.00
		962.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		282.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>805.46</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71	
5100	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,525.32	0.00	0.00	2,525.32	
5100	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,614.72	0.00	0.00	1,614.72	
5100	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	407.00	0.00	0.00	407.00	
5100	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,177.49	0.00	0.00	10,177.49	
5100	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,097.30	0.00	0.00	3,097.30	
5100	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	4,102.92	0.00	0.00	4,102.92	
5100	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50	
5100	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	400.00	-100.00	0.00	300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-100.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,991.50	-186.00	0.00	1,805.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-186.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>-186.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	5,747.53	0.00	0.00	5,747.53	
5100	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,495.26	0.00	0.00	8,495.26	
5100	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,933.33	2,352.92	0.00	17,286.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		2,352.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,352.92</b>	<b>0.00</b>
5100	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	141,257.19	28,410.46	0.00	169,667.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					288.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	14,055.20	0.00
					288.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	14,355.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>28,410.46</b>	<b>0.00</b>
5100	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio		9,036.00	1,971.52	0.00			11,007.52
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					298.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	985.76	0.00
					298.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	985.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,971.52</b>	<b>0.00</b>
5100	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional		3,222.00	0.00	0.00			3,222.00
5100	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación		4,768.01	1,541.07	0.00			6,309.08
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					293.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,123.13	0.00
					293.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	417.94	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,541.07</b>	<b>0.00</b>
5100	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,431.31	2,924.63	0.00			17,355.94
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					698.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,477.32	0.00
					976.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,447.31	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,924.63</b>	<b>0.00</b>
5100	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,708.09	2,170.08	0.00			12,878.17
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					703.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,096.17	0.00
					983.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,073.91	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,170.08</b>	<b>0.00</b>
5100	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,049.60	209.92	0.00			1,259.52
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					708.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	104.96	0.00
					990.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>209.92</b>	<b>0.00</b>
5100	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,262.74	255.91	0.00			1,518.65
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					713.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	129.27	0.00
					997.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	126.64	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>255.91</b>	<b>0.00</b>
5100	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,056.45	416.75	0.00			2,473.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		723.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	147.73	0.00		
		718.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	47.42	0.00		
		728.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	15.36	0.00		
		1,004.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	46.46	0.00		
		1,011.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	144.73	0.00		
		1,018.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>416.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
5100	E00315000	010502060401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	348.81	0.00	0.00	348.81
5100	E00315000	010502060401110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
5100	E00315000	010502060401110201	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	E00315000	010502060401110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	E00315000	010502060401110201	3171				Servicios de acceso a internet	378.00	0.00	0.00	378.00
5100	E00315000	010502060401110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	100.34	0.00	0.00	100.34
5100	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,870.62	1,140.36	0.00	8,010.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,140.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,140.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	230,049.97	46,152.35	0.00	276,202.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	23,026.14	0.00		
		303.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	23,126.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>46,152.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1311				Prima por año de servicio	9,036.00	1,971.52	0.00	11,007.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		313.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	985.76	0.00		
		313.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	985.76	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,971.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1321				Prima vacacional	3,712.51	0.00	0.00	3,712.51
5100	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	48,125.52	8,401.44	0.00	56,526.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		308.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	4,200.72	0.00		
		308.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	4,200.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,401.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,366.82	5,455.38	0.00	32,822.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		733.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,732.69	0.00		
		1,025.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,722.69	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,455.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,306.23	4,047.89	0.00	24,354.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		738.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,027.66	0.00
		1,032.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,020.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,047.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,632.77	719.94	0.00	4,352.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		743.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	359.97	0.00
		1,039.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	359.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>719.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,394.60	477.35	0.00	2,871.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		748.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	239.11	0.00
		1,046.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	238.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>477.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,899.79	777.40	0.00	4,677.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		758.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	273.27	0.00
		763.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	28.42	0.00
		753.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	87.72	0.00
		1,060.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	272.27	0.00
		1,053.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	87.40	0.00
		1,067.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	28.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>777.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
5100	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,266.10	0.00	0.00	1,266.10
5100	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	377.00	0.00	0.00	377.00
5100	F00313000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	256.36	0.00	0.00	256.36
5100	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,728.69	1,884.43	0.00	13,613.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,884.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,884.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	279,090.60	55,918.19	0.00	335,008.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	27,909.06	0.00
		318.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	28,009.13	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>55,918.19</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,580.23	6,128.94	0.00	33,709.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		3,064.47	0.00
		93.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		3,064.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,128.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	6,777.00	1,478.64	0.00	8,255.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00
		328.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,478.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	3,517.19	0.00	0.00	3,517.19	
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	46,349.28	6,011.40	0.00	52,360.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,005.70	0.00
		323.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,005.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,011.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,214.23	6,192.96	0.00	38,407.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		768.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		3,101.48	0.00
		1,074.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,091.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,192.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,902.97	4,595.18	0.00	28,498.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		773.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,301.30	0.00
		1,081.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,293.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,595.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,151.52	779.06	0.00	4,930.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		778.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		389.53	0.00
		1,088.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		389.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>779.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,818.70	541.88	0.00	3,360.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		783.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		271.38	0.00
		1,095.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		270.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>541.88</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,590.57	882.51	0.00	5,473.08
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							798.0	0.00	
							788.0	0.00	
							793.0	0.00	
							1,116.0	0.00	
							1,109.0	0.00	
							1,102.0	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>882.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
5100	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,187.91	0.00	0.00	2,187.91
5100	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,152.96	0.00	0.00	2,152.96
5100	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
5100	G00303000	010304010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,845.40	0.00	0.00	3,845.40
5100	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	361.00	0.00	361.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							45.0	0.00	
							361.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>361.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	233.00	0.00	233.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							57.0	0.00	
							63.0	0.00	
							51.0	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>233.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,316.30	2,274.78	0.00	16,591.08
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							57.0	0.00	
							2,274.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,274.78</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	218,636.78	260,708.40	0.00	479,345.18
5200	A00300000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	180,136.78	251,708.40	0.00	431,845.18
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3.0	0.00	
							1.0	0.00	
							1.0	0.00	
							1.0	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>251,708.40</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	38,500.00	9,000.00	0.00	47,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	15/06/2020	E	35	712	PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020		9,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	353,719.62	70,828.30	0.00	424,547.92
5500	000000001							DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	52,452.65	10,490.53	0.00	62,943.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO-20		10,490.53	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,490.53</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000002							DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,536.20	4,907.24	0.00	29,443.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE JUNIO-20		4,907.24	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,907.24</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000003							DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO	44.50	8.90	0.00	53.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO DE JUNIO-20		8.90	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8.90</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000004							DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	73,930.95	14,786.19	0.00	88,717.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE JUNIO-20		14,786.19	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,786.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000005							DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,735.96	11,204.42	0.00	66,940.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE		11,204.42	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,204.42</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000006							DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	98,561.95	19,712.39	0.00	118,274.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I		19,712.39	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>19,712.39</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000007							DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE	45,102.00	9,020.40	0.00	54,122.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE DE JUNIO-20		9,020.40	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,020.40</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000008							DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,355.41	698.23	0.00	4,053.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/06/2020	D	10	6	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE JUI	698.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>698.23</b>	<b>0.00</b>	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		42,574,372.38	0.00	0.00	42,574,372.38
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		369,847.50	0.00	0.00	369,847.50
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		1,022,574.50	0.00	0.00	1,022,574.50
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		1,652,106.00	0.00	0.00	1,652,106.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		200,060.00	0.00	0.00	200,060.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		99,100.00	0.00	0.00	99,100.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		318,025.00	0.00	0.00	318,025.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		36,910,080.00	0.00	0.00	36,910,080.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,947,229.38	0.00	0.00	1,947,229.38
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,436,228.72	2,500,000.00	0.00	24,936,228.72
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		264,772.50	0.00	0.00	264,772.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		802,218.50	0.00	0.00	802,218.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		1,314,421.00	0.00	0.00	1,314,421.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		105,795.00	0.00	0.00	105,795.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		72,550.00	0.00	0.00	72,550.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		234,005.00	0.00	0.00	234,005.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		-40,250.00	0.00	0.00	-40,250.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		22,700,000.00	2,500,000.00	0.00	20,200,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	10/06/2020	I	1	1	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2020	1,250,000.00	0.00
			4.0	29/06/2020	I	2	2	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2020	1,250,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		35,487.34	0.00	0.00	35,487.34
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,947,229.38	0.00	0.00	1,947,229.38
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	10/06/2020	I	1	1	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	1,250,000.00
			6.0	10/06/2020	I	1	1	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2020	1,250,000.00	0.00
			6.0	29/06/2020	I	2	2	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2020	1,250,000.00	0.00
			3.0	29/06/2020	I	2	2	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	1,250,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,138,143.66	0.00	2,500,000.00	17,638,143.66
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		105,075.00	0.00	0.00	105,075.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		220,356.00	0.00	0.00	220,356.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	337,685.00	0.00	0.00	337,685.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	94,265.00	0.00	0.00	94,265.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	84,020.00	0.00	0.00	84,020.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	14,210,080.00	0.00	2,500,000.00	16,710,080.00
						<b>RENTAS</b>			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,250,000.00	
							0.00	1,250,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	112.66	0.00	0.00	112.66
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	38,978,690.00	0.00	0.00	38,978,690.00
8211	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	97,637.28	0.00	0.00	97,637.28
8211	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,364.72	0.00	0.00	146,364.72
8211	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	3,342.49	0.00	0.00	3,342.49
8211	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	A00300000	010301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
8211	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	81,240.00	0.00	0.00	81,240.00
8211	A00300000	010301010101110201	1347		Gratificación por productividad	60,888.00	0.00	0.00	60,888.00
8211	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,273.04	0.00	0.00	8,273.04
8211	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,911.60	0.00	0.00	10,911.60
8211	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,504.40	0.00	0.00	2,504.40
8211	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,565.16	0.00	0.00	1,565.16
8211	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,549.04	0.00	0.00	2,549.04
8211	A00300000	010301010101110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8211	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00300000	010301010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,597.31	0.00	0.00	12,597.31
8211	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	809,444.16	0.00	0.00	809,444.16
8211	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	307,628.40	0.00	0.00	307,628.40
8211	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	34,514.88	0.00	0.00	34,514.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	25,395.99	0.00	0.00	25,395.99
8211	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	104,477.64	0.00	0.00	104,477.64
8211	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	33,712.78	0.00	0.00	33,712.78
8211	B00300000	010301010201110201	1341		Compensación	7,424.63	0.00	0.00	7,424.63
8211	B00300000	010301010201110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8211	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	251,941.20	0.00	0.00	251,941.20
8211	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8211	B00300000	010301010201110201	1347		Gratificación por productividad	105,032.88	0.00	0.00	105,032.88
8211	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,432.64	0.00	0.00	47,432.64
8211	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,560.08	0.00	0.00	62,560.08
8211	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,401.20	0.00	0.00	5,401.20
8211	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,287.16	0.00	0.00	9,287.16
8211	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,124.80	0.00	0.00	15,124.80
8211	B00300000	010301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	3,803.71	0.00	0.00	3,803.71
8211	B00300000	010301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,236.68	0.00	0.00	5,236.68
8211	B00300000	010301010201110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,921.58	0.00	0.00	50,921.58
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	135,429.36	0.00	0.00	135,429.36
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	202,026.96	0.00	0.00	202,026.96
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	4,622.71	0.00	0.00	4,622.71
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61
8211	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	22,139.99	0.00	0.00	22,139.99
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	53,239.68	0.00	0.00	53,239.68
8211	B00302000	010803010103110201	1347		Gratificación por productividad	15,024.00	0.00	0.00	15,024.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,725.92	0.00	0.00	8,725.92
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,508.72	0.00	0.00	11,508.72
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,650.84	0.00	0.00	1,650.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,688.48	0.00	0.00	2,688.48
8211	B00302000	010803010103110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00302000	010803010103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,567.59	0.00	0.00	13,567.59
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	333,782.16	0.00	0.00	333,782.16
8211	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,049.84	0.00	0.00	62,049.84
8211	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	17,665.92	0.00	0.00	17,665.92
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	10,908.99	0.00	0.00	10,908.99
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	45,151.79	0.00	0.00	45,151.79
8211	B00307000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	1341		Compensación	4,248.96	0.00	0.00	4,248.96
8211	B00307000	010502060301110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	48,591.60	0.00	0.00	48,591.60
8211	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,999.84	0.00	0.00	21,999.84
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,243.12	0.00	0.00	3,243.12
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,345.72	0.00	0.00	3,345.72
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,448.84	0.00	0.00	5,448.84
8211	B00307000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	2,064.59	0.00	0.00	2,064.59
8211	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	B00307000	010502060301110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8211	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3251		Arrendamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00307000	010502060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,191.20	0.00	0.00	16,191.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	341,838.96	0.00	0.00	341,838.96
8211	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	13,682.86	0.00	0.00	13,682.86
8211	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	51,524.55	0.00	0.00	51,524.55
8211	B00309000	020402010101110201	1341		Compensación	9,105.16	0.00	0.00	9,105.16
8211	B00309000	020402010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	62,812.80	0.00	0.00	62,812.80
8211	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,067.12	0.00	0.00	17,067.12
8211	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,510.08	0.00	0.00	22,510.08
8211	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,656.80	0.00	0.00	2,656.80
8211	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,540.72	0.00	0.00	3,540.72
8211	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,766.24	0.00	0.00	5,766.24
8211	B00309000	020402010101110201	1542		Días cívicos y económicos	2,943.67	0.00	0.00	2,943.67
8211	B00309000	020402010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	B00309000	020402010101110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8211	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	B00309000	020402010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00309000	020402010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00309000	020402010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,228.05	0.00	0.00	15,228.05
8211	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	926,853.36	0.00	0.00	926,853.36
8211	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	24,643.20	0.00	0.00	24,643.20
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	26,852.34	0.00	0.00	26,852.34
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	123,691.44	0.00	0.00	123,691.44
8211	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	12,820.29	0.00	0.00	12,820.29
8211	C00306000	010502050203110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	391,288.80	0.00	0.00	391,288.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,578.40	0.00	0.00	51,578.40
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,028.00	0.00	0.00	68,028.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,360.40	0.00	0.00	11,360.40
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,533.80	0.00	0.00	11,533.80
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,783.48	0.00	0.00	18,783.48
8211	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	4,690.40	0.00	0.00	4,690.40
8211	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,236.68	0.00	0.00	5,236.68
8211	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8211	C00306000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131,550.00	0.00	0.00	131,550.00
8211	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	36,961.21	0.00	0.00	36,961.21
8211	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,926.71	0.00	0.00	41,926.71
8211	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	185,941.44	0.00	0.00	185,941.44
8211	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,049.84	0.00	0.00	62,049.84
8211	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	3,397.15	0.00	0.00	3,397.15
8211	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	20,377.19	0.00	0.00	20,377.19
8211	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	1347		Gratificación por productividad	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,952.48	0.00	0.00	11,952.48
8211	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,764.16	0.00	0.00	15,764.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,618.00	0.00	0.00	3,618.00
8211	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,928.96	0.00	0.00	2,928.96
8211	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,770.12	0.00	0.00	4,770.12
8211	D00305000	010502060101110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
8211	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	D00305000	010502060101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,830.92	0.00	0.00	13,830.92
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	1,550,735.52	0.00	0.00	1,550,735.52
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	544,695.84	0.00	0.00	544,695.84
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	28,704.61	0.00	0.00	28,704.61
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	169,943.97	0.00	0.00	169,943.97
8211	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	59,692.83	0.00	0.00	59,692.83
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	523,222.32	0.00	0.00	523,222.32
8211	D00307000	010502060201110201	1347		Gratificación por productividad	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,255.60	0.00	0.00	93,255.60
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,891.76	0.00	0.00	125,891.76
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,892.88	0.00	0.00	28,892.88
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,147.12	0.00	0.00	18,147.12
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,553.84	0.00	0.00	29,553.84
8211	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	32,036.16	0.00	0.00	32,036.16
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	123,400.00	0.00	0.00	123,400.00
8211	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	167,700.00	0.00	0.00	167,700.00
8211	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como material	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2441		Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	010502060201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
8211	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,800.10	0.00	0.00	87,800.10
8211	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	69,503.06	0.00	0.00	69,503.06
8211	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
8211	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	264,234.00	0.00	0.00	264,234.00
8211	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	3,619.66	0.00	0.00	3,619.66
8211	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	28,957.21	0.00	0.00	28,957.21
8211	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	91,384.08	0.00	0.00	91,384.08
8211	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,447.20	0.00	0.00	16,447.20
8211	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,692.88	0.00	0.00	21,692.88
8211	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,978.56	0.00	0.00	4,978.56
8211	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,111.60	0.00	0.00	3,111.60
8211	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,067.60	0.00	0.00	5,067.60
8211	E00301000	020608030102110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00301000	020608030102110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00301000	020608030102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,793.75	0.00	0.00	11,793.75
8211	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	564,425.52	0.00	0.00	564,425.52
8211	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	299,996.64	0.00	0.00	299,996.64
8211	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	15,367.64	0.00	0.00	15,367.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	67,364.62	0.00	0.00	67,364.62
8211	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	32,876.41	0.00	0.00	32,876.41
8211	E00301000	020608030201110201	1341		Compensación	1,966.47	0.00	0.00	1,966.47
8211	E00301000	020608030201110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	185,195.76	0.00	0.00	185,195.76
8211	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,024.56	0.00	0.00	34,024.56
8211	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,874.96	0.00	0.00	44,874.96
8211	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,299.12	0.00	0.00	10,299.12
8211	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,559.20	0.00	0.00	6,559.20
8211	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,682.16	0.00	0.00	10,682.16
8211	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	1,501.90	0.00	0.00	1,501.90
8211	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	E00301000	020608030201110201	1595		Despensa	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8211	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
8211	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00301000	020608030201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,844.63	0.00	0.00	41,844.63
8211	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	312,545.04	0.00	0.00	312,545.04
8211	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	4,281.44	0.00	0.00	4,281.44
8211	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	34,251.59	0.00	0.00	34,251.59
8211	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	109,567.68	0.00	0.00	109,567.68
8211	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,522.80	0.00	0.00	19,522.80
8211	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,748.88	0.00	0.00	25,748.88
8211	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,909.52	0.00	0.00	5,909.52
8211	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,693.48	0.00	0.00	3,693.48
8211	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,015.12	0.00	0.00	6,015.12
8211	E00304000	010502050107110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8211	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00304000	010502050107110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3321		Servicios estadísticos y geográficos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	E00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,930.25	0.00	0.00	13,930.25
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	345,110.64	0.00	0.00	345,110.64
8211	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	10,035.89	0.00	0.00	10,035.89
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	46,114.72	0.00	0.00	46,114.72
8211	E00308000	020608010105110201	1341		Compensación	4,023.57	0.00	0.00	4,023.57
8211	E00308000	020608010105110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	63,498.24	0.00	0.00	63,498.24
8211	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,926.08	0.00	0.00	17,926.08
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,643.12	0.00	0.00	23,643.12
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,426.16	0.00	0.00	5,426.16
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,575.28	0.00	0.00	3,575.28
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,822.64	0.00	0.00	5,822.64
8211	E00308000	020608010105110201	1542		Días cívicos y económicos	1,799.38	0.00	0.00	1,799.38
8211	E00308000	020608010105110201	1544		Día del maestro y del servidor público	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,515.66	0.00	0.00	2,515.66
8211	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	E00308000	020608010105110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00308000	020608010105110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00308000	020608010105110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,334.84	0.00	0.00	14,334.84
8211	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	223,361.28	0.00	0.00	223,361.28
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,966.48	0.00	0.00	105,966.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	4,511.36	0.00	0.00	4,511.36
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	24,478.00	0.00	0.00	24,478.00
8211	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	11,612.79	0.00	0.00	11,612.79
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	55,898.16	0.00	0.00	55,898.16
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,027.84	0.00	0.00	12,027.84
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,863.52	0.00	0.00	15,863.52
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,641.04	0.00	0.00	3,641.04
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,443.56	0.00	0.00	2,443.56
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,979.44	0.00	0.00	3,979.44
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	506,400.00	0.00	0.00	506,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00309000	020608050103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,017.22	0.00	0.00	13,017.22
8211	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,715,405.52	0.00	0.00	1,715,405.52
8211	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	649,435.92	0.00	0.00	649,435.92
8211	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	57,926.40	0.00	0.00	57,926.40
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	64,423.88	0.00	0.00	64,423.88
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,034.84	0.00	0.00	238,034.84
8211	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	71,171.22	0.00	0.00	71,171.22
8211	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	32,526.55	0.00	0.00	32,526.55
8211	E00310000	020302010111110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32
8211	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	401,590.32	0.00	0.00	401,590.32
8211	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	2,875.16	0.00	0.00	2,875.16
8211	E00310000	020302010111110201	1347		Gratificación por productividad	91,728.00	0.00	0.00	91,728.00
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,509.60	0.00	0.00	91,509.60
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,693.36	0.00	0.00	120,693.36
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,195.28	0.00	0.00	20,195.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,523.68	0.00	0.00	18,523.68
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,167.16	0.00	0.00	30,167.16
8211	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00310000	020302010111110201	1542		Días cívicos y económicos	11,351.74	0.00	0.00	11,351.74
8211	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor público	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
8211	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,549.24	0.00	0.00	9,549.24
8211	E00310000	020302010111110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	1595		Despensa	25,875.36	0.00	0.00	25,875.36
8211	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
8211	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00310000	020302010111110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020302010111110201	3922		Otros impuestos y derechos	445.00	0.00	0.00	445.00
8211	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,708.99	0.00	0.00	94,708.99
8211	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	E00310000	020302010111140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	169,327.73	0.00	0.00	169,327.73
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,659,956.16	0.00	0.00	1,659,956.16
8211	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	196,482.72	0.00	0.00	196,482.72
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	44,229.12	0.00	0.00	44,229.12
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	47,033.85	0.00	0.00	47,033.85
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	215,668.29	0.00	0.00	215,668.29
8211	E00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	21,532.40	0.00	0.00	21,532.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	16,728.91	0.00	0.00	16,728.91
8211	E00311000	020506030101110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	381,281.04	0.00	0.00	381,281.04
8211	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	2,875.16	0.00	0.00	2,875.16
8211	E00311000	020506030101110201	1347		Gratificación por productividad	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,495.12	0.00	0.00	90,495.12
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,356.08	0.00	0.00	119,356.08
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,670.48	0.00	0.00	23,670.48
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,860.80	0.00	0.00	17,860.80
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,087.64	0.00	0.00	29,087.64
8211	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8211	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	7,571.85	0.00	0.00	7,571.85
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,477.88	0.00	0.00	14,477.88
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	20,946.72	0.00	0.00	20,946.72
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00311000	020506030101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,447.86	0.00	0.00	76,447.86
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	596,480.64	0.00	0.00	596,480.64
8211	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,100.42	0.00	0.00	18,100.42
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	80,882.56	0.00	0.00	80,882.56
8211	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	10,603.62	0.00	0.00	10,603.62
8211	E00312000	020608040101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	146,384.64	0.00	0.00	146,384.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,539.20	0.00	0.00	32,539.20
8211	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,917.04	0.00	0.00	42,917.04
8211	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,849.60	0.00	0.00	9,849.60
8211	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,500.04	0.00	0.00	6,500.04
8211	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,585.80	0.00	0.00	10,585.80
8211	E00312000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	3,649.41	0.00	0.00	3,649.41
8211	E00312000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,628.98	0.00	0.00	12,628.98
8211	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00312000	020608040101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,219.74	0.00	0.00	26,219.74
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	343,624.56	0.00	0.00	343,624.56
8211	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	17,665.20	0.00	0.00	17,665.20
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	14,101.92	0.00	0.00	14,101.92
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	52,336.80	0.00	0.00	52,336.80
8211	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	6,668.69	0.00	0.00	6,668.69
8211	E00312000	020608040102110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	39,272.64	0.00	0.00	39,272.64
8211	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,988.56	0.00	0.00	15,988.56
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,087.84	0.00	0.00	21,087.84
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,839.84	0.00	0.00	4,839.84
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,350.40	0.00	0.00	3,350.40
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,456.28	0.00	0.00	5,456.28
8211	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,473.82	0.00	0.00	3,473.82
8211	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,955.44	0.00	0.00	5,955.44
8211	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	343,673.99	0.00	0.00	343,673.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,645.29	0.00	0.00	14,645.29
8211	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00312000	020608040102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	617,587.68	0.00	0.00	617,587.68
8211	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	39,429.12	0.00	0.00	39,429.12
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	32,201.50	0.00	0.00	32,201.50
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	104,776.83	0.00	0.00	104,776.83
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	23,577.81	0.00	0.00	23,577.81
8211	E00312000	020608040103110201	1344		Compensación por retabulación	222.24	0.00	0.00	222.24
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	61,354.56	0.00	0.00	61,354.56
8211	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	2,156.37	0.00	0.00	2,156.37
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,053.76	0.00	0.00	27,053.76
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,681.52	0.00	0.00	35,681.52
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.92	0.00	0.00	1,231.92
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,940.72	0.00	0.00	5,940.72
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,674.88	0.00	0.00	9,674.88
8211	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	8,095.25	0.00	0.00	8,095.25
8211	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,390.70	0.00	0.00	5,390.70
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	180,644.29	0.00	0.00	180,644.29
8211	E00312000	020608040103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	64,568.47	0.00	0.00	64,568.47
8211	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00312000	020608040103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,926.93	0.00	0.00	26,926.93
8211	E00312000	020608040103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	308,484.24	0.00	0.00	308,484.24
8211	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,567.12	0.00	0.00	126,567.12
8211	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	9,568.32	0.00	0.00	9,568.32
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	39,445.16	0.00	0.00	39,445.16
8211	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,870.40	0.00	0.00	13,870.40
8211	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	2,061.24	0.00	0.00	2,061.24
8211	E00314000	020608020102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	75,778.56	0.00	0.00	75,778.56
8211	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,488.96	0.00	0.00	13,488.96
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,791.20	0.00	0.00	17,791.20
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,083.36	0.00	0.00	4,083.36
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,362.28	0.00	0.00	3,362.28
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,475.72	0.00	0.00	5,475.72
8211	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	1,407.67	0.00	0.00	1,407.67
8211	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,158.54	0.00	0.00	4,158.54
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Dispensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	E00314000	020608020102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8211	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	E00314000	020608020102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00314000	020608020102110201	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,451.13	0.00	0.00	15,451.13
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	541,323.36	0.00	0.00	541,323.36
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	255,499.44	0.00	0.00	255,499.44
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	23,327.12	0.00	0.00	23,327.12
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	78,716.52	0.00	0.00	78,716.52
8211	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	27,999.99	0.00	0.00	27,999.99
8211	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	14,606.33	0.00	0.00	14,606.33
8211	E00314000	020608020302110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	150,581.04	0.00	0.00	150,581.04
8211	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00314000	020608020302110201	1347		Gratificación por productividad	114,960.00	0.00	0.00	114,960.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,727.84	0.00	0.00	29,727.84
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,208.56	0.00	0.00	39,208.56
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,638.56	0.00	0.00	5,638.56
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,054.12	0.00	0.00	6,054.12
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,859.68	0.00	0.00	9,859.68
8211	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	3,960.85	0.00	0.00	3,960.85
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,100.03	0.00	0.00	37,100.03
8211	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	357,441.36	0.00	0.00	357,441.36
8211	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	14,596.53	0.00	0.00	14,596.53
8211	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	54,328.10	0.00	0.00	54,328.10
8211	E00315000	010502060401110201	1341		Compensación	10,233.83	0.00	0.00	10,233.83
8211	E00315000	010502060401110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	10,030.56	0.00	0.00	10,030.56
8211	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,219.36	0.00	0.00	15,219.36
8211	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,073.12	0.00	0.00	20,073.12
8211	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,906.32	0.00	0.00	1,906.32
8211	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,215.40	0.00	0.00	3,215.40
8211	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,236.44	0.00	0.00	5,236.44
8211	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,168.67	0.00	0.00	3,168.67
8211	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	E00315000	010502060401110201	1595		Dispensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8211	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	E00315000	010502060401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00315000	010502060401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,215.49	0.00	0.00	14,215.49
8211	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	566,691.36	0.00	0.00	566,691.36
8211	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	16,304.54	0.00	0.00	16,304.54
8211	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	75,449.61	0.00	0.00	75,449.61
8211	F00313000	020202010102110201	1341		Compensación	8,365.86	0.00	0.00	8,365.86
8211	F00313000	020202010102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	153,617.28	0.00	0.00	153,617.28
8211	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,788.48	0.00	0.00	31,788.48
8211	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,927.04	0.00	0.00	41,927.04
8211	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,237.68	0.00	0.00	7,237.68
8211	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,302.76	0.00	0.00	6,302.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,264.44	0.00	0.00	10,264.44
8211	F00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	2,796.80	0.00	0.00	2,796.80
8211	F00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	F00313000	020202010102110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	F00313000	020202010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00313000	020202010102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	F00313000	020202010102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00313000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,529.17	0.00	0.00	25,529.17
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	681,724.08	0.00	0.00	681,724.08
8211	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,547.28	0.00	0.00	73,547.28
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	16,087.50	0.00	0.00	16,087.50
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	83,680.44	0.00	0.00	83,680.44
8211	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,059.99	0.00	0.00	8,059.99
8211	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	4,570.91	0.00	0.00	4,570.91
8211	G00303000	010304010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	120,136.80	0.00	0.00	120,136.80
8211	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,034.32	0.00	0.00	36,034.32
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,526.96	0.00	0.00	47,526.96
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,746.72	0.00	0.00	7,746.72
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,016.28	0.00	0.00	7,016.28
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,426.52	0.00	0.00	11,426.52
8211	G00303000	010304010101110201	1542		Días cívicos y económicos	1,911.10	0.00	0.00	1,911.10
8211	G00303000	010304010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	G00303000	010304010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,462.35	0.00	0.00	30,462.35
8211	G00303000	010304010101110201	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	541,200.00	0.00	0.00	541,200.00
8212	A00300000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	441,200.00	0.00	0.00	441,200.00
8212	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,777,901.65	0.00	0.00	2,777,901.65
8214	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,777,901.65	0.00	0.00	1,777,901.65
8214	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8214	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	276,580.73	0.00	0.00	276,580.73
8216	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8216	B00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	B00309000	020402010101110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8216	D00305000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	D00307000	010502060201110201	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00301000	020608030102110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	E00308000	020608010105110201	5111		Muebles y enseres	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8216	E00310000	020302010111110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	E00310000	020302010111140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00311000	020506030101110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	E00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00315000	010502060401110201	5151		Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8216	F00313000	020202010102110201	5151		Bienes informáticos	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8216	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	12,380.73	0.00	0.00	12,380.73
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	25,836,424.66	0.00	2,116,935.22	23,719,489.44
8221	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	56,955.08	0.00	10,166.44	46,788.64

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,068.22	
		2.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,098.22	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,166.44</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	115,948.12	0.00	6,083.32	109,864.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	3,041.66	
		2.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	3,041.66	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,083.32</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
8221	A00300000	010301010101110201	1322				Aguinaldo	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8221	A00300000	010301010101110201	1323				Aguinaldo de eventuales	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
8221	A00300000	010301010101110201	1345				Gratificación	29,399.00	0.00	10,484.00	18,915.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,685.00	
		7.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	1,907.00	
		7.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,985.00	
		7.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	1,907.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,484.00</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1347				Gratificación por productividad	60,888.00	0.00	0.00	60,888.00
8221	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,228.34	0.00	1,480.64	-252.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	805.32	
		2.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	675.32	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,480.64</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,684.41	0.00	1,098.64	4,585.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	597.55	
		9.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	501.09	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,098.64</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,201.17	0.00	273.91	927.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	148.98	
		16.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	124.93	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>273.91</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	948.71	0.00	129.56	819.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	70.47	
		23.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	59.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>129.56</b>		
8221	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,545.24	0.00	210.99	1,334.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	25.85
		32.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	8.38
		27.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	80.53
		30.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.68
		44.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.02
		37.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.53
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.99</b>		
8221	A00300000	010301010101110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48	
8221	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,644.44	0.00	0.00	10,644.44	
8221	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,709.80	0.00	0.00	1,709.80	
8221	A00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-923.36	0.00	371.20	-1,294.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	371.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>371.20</b>		
8221	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	113,765.28	0.00	0.00	113,765.28	
8221	A00300000	010301010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	406.00	-406.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	406.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>406.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,407.00	0.00	0.00	7,407.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3331		Servicios informáticos	9,252.60	0.00	0.00	9,252.60	
8221	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,579.66	0.00	893.78	6,685.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	893.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>893.78</b>		
8221	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,323,994.00	0.00	13,746.00	1,310,248.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL		0.00	13,746.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,746.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	481,576.21	0.00	65,941.83	415,634.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	32,913.35
		12.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	33,028.48
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,941.83</b>
8221	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	245,605.93	0.00	10,427.42	235,178.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	5,213.71
		12.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	5,213.71
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,427.42</b>
8221	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	18,698.88	0.00	3,450.16	15,248.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,725.08
		22.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,725.08
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,450.16</b>
8221	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	16,497.65	0.00	0.00	16,497.65	
8221	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	104,393.26	0.00	0.00	104,393.26	
8221	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	33,712.78	0.00	0.00	33,712.78	
8221	B00300000	010301010201110201	1341		Compensación	7,424.63	0.00	0.00	7,424.63	
8221	B00300000	010301010201110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16	
8221	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	49,087.97	0.00	30,144.38	18,943.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	11,155.19
		17.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	2,667.00
		17.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	11,155.19
		17.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	5,167.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,144.38</b>
8221	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58	
8221	B00300000	010301010201110201	1347		Gratificación por productividad	105,032.88	0.00	0.00	105,032.88	
8221	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,235.10	0.00	8,825.22	-6,590.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	4,418.37
		51.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,406.85
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,825.22</b>
8221	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,023.46	0.00	6,548.32	22,475.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	3,278.43
		58.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,269.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,548.32</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-707.98	0.00	1,234.74	-1,942.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	617.37
		65.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	617.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,234.74</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,332.41	0.00	772.21	4,560.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	386.61
		72.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	385.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>772.21</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,684.10	0.00	1,257.60	7,426.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	141.83
		67.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	45.95
		62.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	441.84
		79.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	141.46
		93.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	45.83
		86.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	440.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,257.60</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	3,803.71	0.00	0.00	3,803.71	
8221	B00300000	010301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80	
8221	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,497.36	0.00	0.00	4,497.36	
8221	B00300000	010301010201110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80	
8221	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,210.75	0.00	0.00	17,210.75	
8221	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	44,633.48	0.00	0.00	44,633.48	
8221	B00300000	010301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-47,386.00	0.00	24,232.40	-71,618.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/06/2020	E	43	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORREZ,COMPRA SANITIZANTE PARA EL PEF		0.00	24,232.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,232.40</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,530.80	0.00	0.00	23,530.80	
8221	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,077.90	0.00	0.00	-1,077.90	
8221	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	-521.20	0.00	0.00	-521.20	
8221	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,411.00	0.00	0.00	7,411.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	-2,241.80	0.00	0.00	-2,241.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00300000	010301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	46,648.56	0.00	0.00	46,648.56					
8221	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
8221	B00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,692.00	0.00	0.00	12,692.00					
8221	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	-14,790.00	0.00	0.00	-14,790.00					
8221	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00					
8221	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,434.69	0.00	3,412.13	21,022.56					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							66.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	3,412.13
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,412.13</b>
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	79,000.46	0.00	11,285.78	67,714.68					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							27.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,642.89
							27.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,642.89
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,285.78</b>
8221	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	148,265.58	0.00	10,752.28	137,513.30					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							22.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	5,376.14
							22.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	5,376.14
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,752.28</b>
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	4,158.91	0.00	0.00	4,158.91					
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61					
8221	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	22,139.99	0.00	0.00	22,139.99					
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	32,456.48	0.00	3,036.64	29,419.84					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							32.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,518.32
							32.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,518.32
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,036.64</b>
8221	B00302000	010803010103110201	1347		Gratificación por productividad	15,024.00	0.00	0.00	15,024.00					
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,156.55	0.00	1,432.24	-275.69					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							72.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	716.12
							100.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	716.12
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,432.24</b>
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,892.26	0.00	1,062.72	4,829.54					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							77.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	531.36
							107.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	531.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,062.72</b>		
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	988.48	0.00	125.32	863.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	62.66
		114.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	62.66
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>125.32</b>		
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,609.86	0.00	204.10	1,405.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	22.99
		92.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	71.61
		97.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	7.45
		128.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	71.61
		135.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.45
		121.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	22.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>204.10</b>		
8221	B00302000	010803010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-616.10	0.00	0.00	-616.10	
8221	B00302000	010803010103110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64	
8221	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
8221	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	B00302000	010803010103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	14,611.00	0.00	0.00	14,611.00	
8221	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	15,777.99	0.00	0.00	15,777.99	
8221	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,431.96	0.00	943.91	8,488.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	943.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.91</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	214,861.17	0.00	16,650.04	198,211.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,295.52
		37.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,354.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,650.04</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,162.43	0.00	13,839.56	5,322.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	6,919.78
		27.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	6,919.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,839.56</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	9,688.92	0.00	1,718.64	7,970.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	859.32			
		47.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	859.32			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,718.64</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	8,635.84	0.00	0.00	8,635.84	
8221	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	45,151.79	0.00	0.00	45,151.79	
8221	B00307000	010502060301110201	1323				Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
8221	B00307000	010502060301110201	1341				Compensación	4,248.96	0.00	0.00	4,248.96	
8221	B00307000	010502060301110201	1344				Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08	
8221	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	30,563.79	0.00	2,129.30	28,434.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,064.65			
		42.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,064.65			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,129.30</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1346				Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79	
8221	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,157.73	0.00	1,877.94	1,279.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	941.92			
		142.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	936.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,877.94</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,966.34	0.00	1,393.42	10,572.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		107.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	698.90			
		149.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	694.52			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,393.42</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,795.85	0.00	131.52	1,664.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	65.76			
		156.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	65.76			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>131.52</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,162.51	0.00	164.32	1,998.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		117.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	82.42			
		163.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	81.90			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>164.32</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,521.91	0.00	267.61	3,254.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	9.80	
		127.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	94.19	
		122.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	30.24	
		184.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	9.73	
		170.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	30.05	
		177.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	93.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>267.61</b>	
8221	B00307000	010502060301110201		1542			Días cívicos y económicos	2,064.59	0.00	0.00	2,064.59
8221	B00307000	010502060301110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	B00307000	010502060301110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	2,762.07	0.00	0.00	2,762.07
8221	B00307000	010502060301110201		1595			Dispensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8221	B00307000	010502060301110201		2111			Materiales y útiles de oficina	7,798.64	0.00	0.00	7,798.64
8221	B00307000	010502060301110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,123.52	0.00	0.00	6,123.52
8221	B00307000	010502060301110201		2711			Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00307000	010502060301110201		3111			Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	B00307000	010502060301110201		3141			Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	B00307000	010502060301110201		3171			Servicios de acceso a internet	7,411.00	0.00	0.00	7,411.00
8221	B00307000	010502060301110201		3251			Arrendamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00307000	010502060301110201		3331			Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00307000	010502060301110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-476.80	0.00	0.00	-476.80
8221	B00307000	010502060301110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00307000	010502060301110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00307000	010502060301110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00307000	010502060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,613.16	0.00	1,220.03	6,393.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,220.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,220.03</b>	
8221	B00309000	020402010101110201		1131			Sueldo base	207,183.16	0.00	27,231.22	179,951.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,465.58	
		52.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,765.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>27,231.22</b>	
8221	B00309000	020402010101110201		1311			Prima por año de servicio	10,678.56	0.00	1,971.52	8,707.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	985.76	
		62.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	985.76	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,971.52</b>	
8221	B00309000	020402010101110201		1321			Prima vacacional	10,658.46	0.00	0.00	10,658.46
8221	B00309000	020402010101110201		1322			Aguinaldo	51,524.55	0.00	0.00	51,524.55
8221	B00309000	020402010101110201		1341			Compensación	9,105.16	0.00	0.00	9,105.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00309000	020402010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8221	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	37,494.65	0.00	3,834.40	33,660.25
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						57.0		0.00	1,917.20
						57.0		0.00	1,917.20
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,834.40</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8221	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,316.04	0.00	3,106.56	-1,790.52
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						137.0		0.00	1,568.28
						191.0		0.00	1,538.28
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,106.56</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,822.81	0.00	2,305.07	8,517.74
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						142.0		0.00	1,163.67
						198.0		0.00	1,141.40
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,305.07</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,247.99	0.00	266.66	981.33
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						147.0		0.00	133.33
						205.0		0.00	133.33
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>266.66</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,162.54	0.00	271.82	1,890.72
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						152.0		0.00	137.22
						212.0		0.00	134.60
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>271.82</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,521.63	0.00	442.69	3,078.94
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						157.0		0.00	50.34
						162.0		0.00	156.83
						167.0		0.00	16.31
						219.0		0.00	49.38
						233.0		0.00	16.00
						226.0		0.00	153.83
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>442.69</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1542		Días cívicos y económicos	2,943.67	0.00	0.00	2,943.67
8221	B00309000	020402010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,762.07	0.00	0.00	2,762.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020402010101110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16	
8221	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,775.32	0.00	0.00	19,775.32	
8221	B00309000	020402010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,300.56	0.00	0.00	2,300.56	
8221	B00309000	020402010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,411.00	0.00	0.00	7,411.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación	-5,360.00	0.00	0.00	-5,360.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,638.23	0.00	1,173.78	6,464.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,173.78	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,173.78</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	552,896.46	0.00	79,013.10	473,883.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	39,895.69	
		67.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	39,117.41	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>79,013.10</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	12,116.00	0.00	2,957.28	9,158.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,478.64	
		77.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,478.64	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,957.28</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	20,762.59	0.00	0.00	20,762.59	
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	123,691.44	0.00	0.00	123,691.44	
8221	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	12,820.29	0.00	0.00	12,820.29	
8221	C00306000	010502050203110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16	
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	244,296.43	0.00	28,456.08	215,840.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	14,583.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,872.38	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,456.08</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1346				Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8221	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	922.37	0.00	10,496.92	-9,574.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	5,298.98	
		240.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,197.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,496.92</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,441.24	0.00	7,788.71	22,652.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	3,931.84	
		247.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,856.87	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,788.71</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,343.87	0.00	1,455.72	2,888.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	736.21	
		254.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	719.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,455.72</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,101.40	0.00	918.48	6,182.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	463.66	
		261.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	454.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>918.48</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,565.05	0.00	1,495.81	10,069.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	55.11	
		192.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	170.10	
		197.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	529.90	
		275.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	519.79	
		268.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	166.85	
		282.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	54.06	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,495.81</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1542				Días cívicos y económicos	4,690.40	0.00	0.00	4,690.40
8221	C00306000	010502050203110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	C00306000	010502050203110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,881.26	0.00	0.00	3,881.26
8221	C00306000	010502050203110201	1547				Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	1595				Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	C00306000	010502050203110201	2111				Materiales y útiles de oficina	7,667.82	0.00	0.00	7,667.82
8221	C00306000	010502050203110201	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-12,015.12	0.00	0.00	-12,015.12				
8221	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	-1,975.48	0.00	0.00	-1,975.48				
8221	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	-5,158.92	0.00	0.00	-5,158.92				
8221	C00306000	010502050203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-59.00	0.00	0.00	-59.00				
8221	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						26.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	1,160.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,160.00</b>
8221	C00306000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	C00306000	010502050203110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,452.00	0.00	0.00	2,452.00				
8221	C00306000	010502050203110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00				
8221	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	6,474.72	0.00	0.00	6,474.72				
8221	C00306000	010502050203110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00				
8221	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00				
8221	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,705.00	0.00	0.00	4,705.00				
8221	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131,550.00	0.00	0.00	131,550.00				
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	-936.33	0.00	0.00	-936.33				
8221	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	36,961.21	0.00	0.00	36,961.21				
8221	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	28,779.10	0.00	0.00	28,779.10				
8221	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	768.09	0.00	0.00	768.09				
8221	C00306000	010502050203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00				
8221	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
8221	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,826.00	0.00	0.00	14,826.00				
8221	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-2,843.00	0.00	0.00	-2,843.00				
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,900.99	0.00	3,339.15	17,561.84				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						136.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	3,339.15
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,339.15</b>
8221	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	-8,874.00	0.00	0.00	-8,874.00				
8221	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	74,247.13	0.00	23,099.28	51,147.85				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						82.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	11,549.64
						82.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	11,549.64
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>23,099.28</b>
8221	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,554.83	0.00	0.00	52,554.83				
8221	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	2,447.86	0.00	0.00	2,447.86				
8221	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	20,377.19	0.00	0.00	20,377.19				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00				
8221	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	71,270.00	0.00	15,300.00	55,970.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						87.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	7,530.00
						87.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	7,770.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>				
8221	D00305000	010502060101110201	1347		Gratificación por productividad	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00				
8221	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,860.55	0.00	3,839.81	-9,700.36				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						207.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,931.91
						289.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,907.90
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,839.81</b>				
8221	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.59	0.00	2,849.23	-302.64				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						212.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,433.52
						296.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,415.71
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,849.23</b>				
8221	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	322.54	0.00	710.38	-387.84				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						217.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	357.41
						303.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	352.97
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>710.38</b>				
8221	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,370.26	0.00	336.00	1,034.26				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						222.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	169.05
						310.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.95
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>336.00</b>				
8221	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,231.66	0.00	547.20	1,684.46				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						227.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	62.02
						237.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	20.09
						232.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	193.20
						317.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	61.25
						331.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	19.84
						324.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	190.80
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>547.20</b>				
8221	D00305000	010502060101110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32				
8221	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,013.54	0.00	0.00	3,013.54				
8221	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,303.12	0.00	0.00	38,303.12				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	2,985.32	0.00	0.00	2,985.32				
8221	D00305000	010502060101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00				
8221	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00				
8221	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00				
8221	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
8221	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	-37,041.80	0.00	1,392.00	-38,433.80				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						32.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	1,392.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>
8221	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,868.70	0.00	0.00	1,868.70				
8221	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,639.18	0.00	1,336.45	5,302.73				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						115.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,336.45
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>1,336.45</b>
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	473,258.83	0.00	129,463.98	343,794.85				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						92.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	64,731.99
						92.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	64,731.99
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>129,463.98</b>
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	298,574.64	0.00	49,953.82	248,620.82				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						32.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	24,976.91
						32.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	24,976.91
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>49,953.82</b>
8221	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	5,040.00	0.00	720.00	4,320.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						102.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	360.00
						102.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	360.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>720.00</b>
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	-38,746.90	0.00	0.00	-38,746.90				
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	113,843.97	0.00	0.00	113,843.97				
8221	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	59,692.83	0.00	0.00	59,692.83				
8221	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-59,948.09	0.00	0.00	-59,948.09				
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	228,634.71	0.00	48,380.06	180,254.65				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						97.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	19,349.78
						37.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	3,828.00
						97.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	21,374.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	3,828.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,380.06</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1347				Gratificación por productividad	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,208.29	0.00	17,018.81	-13,810.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	8,610.63	
		338.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,408.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,018.81</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,076.66	0.00	12,627.96	46,448.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	6,389.09	
		345.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,238.87	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,627.96</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,234.10	0.00	3,148.48	9,085.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,592.97	
		352.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,555.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,148.48</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,267.95	0.00	1,489.15	8,778.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	753.43	
		359.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	735.72	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,489.15</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,722.14	0.00	2,425.18	14,296.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	89.55	
		267.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	861.06	
		262.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	276.40	
		380.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	87.45	
		373.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	840.82	
		366.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	269.90	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,425.18</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1595				Despensa	32,036.16	0.00	0.00	32,036.16
8221	D00307000	010502060201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	4,149.83	0.00	0.00	4,149.83
8221	D00307000	010502060201110201	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8221	D00307000	010502060201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,901.84	0.00	0.00	85,901.84
8221	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	123,080.60	0.00	0.00	123,080.60
8221	D00307000	010502060201110201	2211				Productos alimenticios para personas	20,812.92	0.00	1,184.96	19,627.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	1,184.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,184.96</b>		
8221	D00307000	010502060201110201		2361			Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m		1,000.00	0.00	1,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2441			Madera y productos de madera		6,000.00	0.00	6,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2461			Material eléctrico y electrónico		58,802.88	0.00	58,802.88
8221	D00307000	010502060201110201		2491			Materiales de construcción		36,000.00	0.00	36,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		237,281.02	0.00	237,281.02
8221	D00307000	010502060201110201		2711			Vestuario y uniformes		5,000.00	0.00	5,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2721			Prendas de seguridad y protección personal		22,500.00	0.00	22,500.00
8221	D00307000	010502060201110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas		38,000.00	0.00	38,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		1,746.68	0.00	1,746.68
8221	D00307000	010502060201110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		179,354.00	0.00	179,354.00
8221	D00307000	010502060201110201		2992			Otros enseres		2,400.00	0.00	2,400.00
8221	D00307000	010502060201110201		3111			Servicio de energía eléctrica		27,780.00	0.00	27,780.00
8221	D00307000	010502060201110201		3141			Servicio de telefonía convencional		1,450.00	0.00	1,450.00
8221	D00307000	010502060201110201		3171			Servicios de acceso a internet		7,421.00	0.00	7,421.00
8221	D00307000	010502060201110201		3331			Servicios informáticos		-7,989.07	0.00	-7,989.07
8221	D00307000	010502060201110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		31,820.60	0.00	31,820.60
8221	D00307000	010502060201110201		3451			Seguros y fianzas		100,000.00	0.00	100,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		20,000.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		112,124.40	0.00	112,124.40
8221	D00307000	010502060201110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		4,800.00	0.00	4,800.00
8221	D00307000	010502060201110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		1,200.00	0.00	1,200.00
8221	D00307000	010502060201110201		3922			Otros impuestos y derechos		-236.00	0.00	-236.00
8221	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		22,055.19	0.00	7,515.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	7,515.87	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,515.87</b>		
8221	D00307000	010502060201110201		3992			Gastos de servicios menores		69,503.06	0.00	69,503.06
8221	D00307000	010502060201140101		3992			Gastos de servicios menores		2,663.00	0.00	2,663.00
8221	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base		179,332.10	0.00	16,980.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,490.19	
		107.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,490.19	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,980.38</b>		
8221	E00301000	020608030102110201		1321			Prima vacacional		2,921.84	0.00	2,921.84
8221	E00301000	020608030102110201		1322			Aguinaldo		28,957.21	0.00	28,957.21
8221	E00301000	020608030102110201		1345			Gratificación		68,742.58	0.00	4,528.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			112.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,264.15		
			112.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,264.15		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,528.30</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		5,919.31	0.00	2,150.86	3,768.45
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			277.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,075.43		
			387.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,075.43		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,150.86</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,881.18	0.00	1,595.94	12,285.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			282.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	797.97		
			394.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	797.97		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,595.94</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,030.85	0.00	397.92	2,632.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			287.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	198.96		
			401.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	198.96		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>397.92</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,190.41	0.00	188.20	2,002.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			292.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	94.10		
			408.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.10		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>188.20</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		3,567.46	0.00	306.48	3,260.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			307.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	11.18		
			302.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	107.54		
			297.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	34.52		
			422.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.54		
			415.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.52		
			429.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.18		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>306.48</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1595				Despensa		4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8221	E00301000	020608030102110201		2111				Materiales y útiles de oficina		10,501.37	0.00	0.00	10,501.37
8221	E00301000	020608030102110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,790.56	0.00	0.00	5,790.56
8221	E00301000	020608030102110201		2711				Vestuario y uniformes		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00301000	020608030102110201		2992				Otros enseres		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00301000	020608030102110201		3111				Servicio de energía eléctrica		124,000.00	0.00	0.00	124,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00				
8221	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00				
8221	E00301000	020608030102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8221	E00301000	020608030102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00				
8221	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8221	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,484.08	0.00	836.93	2,647.15				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						24.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	836.93
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>836.93</b>
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	368,396.67	0.00	46,924.44	321,472.23				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						117.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	23,458.19
						117.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	23,466.25
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>46,924.44</b>
8221	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,117.60	0.00	73,894.40	-61,776.80				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						42.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	36,947.20
						42.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	36,947.20
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>73,894.40</b>
8221	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	8,008.92	0.00	1,478.64	6,530.28				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						127.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	739.32
						127.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	739.32
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,478.64</b>
8221	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	12,688.25	0.00	0.00	12,688.25				
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	67,364.62	0.00	0.00	67,364.62				
8221	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	32,876.41	0.00	0.00	32,876.41				
8221	E00301000	020608030201110201	1341		Compensación	1,966.47	0.00	0.00	1,966.47				
8221	E00301000	020608030201110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08				
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	123,960.77	0.00	12,201.40	111,759.37				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						122.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,100.70
						122.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,100.70
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,201.40</b>
8221	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79				
8221	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,248.53	0.00	5,912.59	3,335.94				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					312.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,956.70	
					436.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,955.89	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,912.59</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,491.13	0.00				4,387.14		22,103.99
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					317.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,193.87	
					443.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,193.27	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,387.14</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,594.14	0.00				725.84		5,868.30
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					322.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	362.99	
					450.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	362.85	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>725.84</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,391.28	0.00				517.35		3,873.93
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					327.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	258.71	
					457.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	258.64	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>517.35</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,151.59	0.00				842.54		6,309.05
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					337.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	295.67	
					342.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	30.75	
					332.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	94.91	
					464.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.88	
					471.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	295.59	
					478.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	30.74	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>842.54</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos		1,501.90	0.00				0.00		1,501.90
8221	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico		513.40	0.00				0.00		513.40
8221	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,119.19	0.00				0.00		1,119.19
8221	E00301000	020608030201110201	1595		Despensa		9,857.28	0.00				0.00		9,857.28
8221	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		-9,488.72	0.00				0.00		-9,488.72
8221	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,000.00	0.00				0.00		18,000.00
8221	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas		135,752.26	0.00				0.00		135,752.26
8221	E00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico		49,300.00	0.00				0.00		49,300.00
8221	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción		-4,292.00	0.00				0.00		-4,292.00
8221	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes		9,921.00	0.00				0.00		9,921.00
8221	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		-13,920.00	0.00				0.00		-13,920.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	348.00	-348.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	348.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>348.00</b>
8221	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	120,942.00	0.00	802.00	120,140.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	10/06/2020	E	2	34	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES		0.00	802.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>802.00</b>
8221	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00		
8221	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,017.00	0.00	0.00	2,017.00		
8221	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	84,952.00	0.00	0.00	84,952.00		
8221	E00301000	020608030201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	938.70	0.00	0.00	938.70		
8221	E00301000	020608030201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
8221	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	980.00	0.00	0.00	980.00		
8221	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	576.00	0.00	0.00	576.00		
8221	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,236.77	0.00	3,770.60	25,466.17		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	3,770.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,770.60</b>
8221	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	23,480.59	0.00	0.00	23,480.59		
8221	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	182,317.94	0.00	26,045.42	156,272.52		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,022.71	
		132.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,022.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,045.42</b>
8221	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	3,211.08	0.00	0.00	3,211.08		
8221	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	34,251.59	0.00	0.00	34,251.59		
8221	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	66,914.48	0.00	6,130.64	60,783.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,065.32	
		137.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,065.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,130.64</b>
8221	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,541.33	0.00	3,217.60	-676.27		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		347.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,608.80	
		485.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,608.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,217.60</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,148.62	0.00	2,387.46	10,761.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		352.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,193.73
		492.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.73
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,387.46</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,676.40	0.00	252.34	4,424.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		357.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	126.17
		499.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	126.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>252.34</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,207.56	0.00	281.54	1,926.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		362.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	140.77
		506.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	140.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>281.54</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,595.26	0.00	458.50	3,136.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		367.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	51.64
		377.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	16.73
		372.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	160.88
		520.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	160.88
		513.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	51.64
		527.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.73
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>458.50</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48	
8221	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,910.51	0.00	0.00	1,910.51	
8221	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,528.12	0.00	0.00	14,528.12	
8221	E00304000	010502050107110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,421.00	0.00	0.00	7,421.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3321		Servicios estadísticos y geográficos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,879.10	0.00	0.00	8,879.10	
8221	E00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,498.40	0.00	1,156.95	6,341.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,156.95	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,156.95</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base		211,330.74	0.00	27,678.21	183,652.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	13,377.99	
		142.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	14,300.22	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>27,678.21</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio		-1,299.00	0.00	492.88	-1,791.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	246.44	
		152.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	246.44	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>492.88</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional		7,805.29	0.00	0.00	7,805.29
8221	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo		46,114.72	0.00	0.00	46,114.72
8221	E00308000	020608010105110201	1341		Compensación		4,023.57	0.00	0.00	4,023.57
8221	E00308000	020608010105110201	1344		Compensación por retabulación		74.08	0.00	0.00	74.08
8221	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación		30,762.20	0.00	6,178.20	24,584.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,686.76	
		147.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,491.44	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,178.20</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio		718.79	0.00	0.00	718.79
8221	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,569.96	0.00	3,298.67	-1,728.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,692.19	
		534.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,606.48	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,298.67</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,506.95	0.00	2,447.60	9,059.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,255.60	
		541.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,192.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,447.60</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,400.27	0.00	610.25	1,790.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		392.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	313.05	
		548.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	297.20	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>610.25</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,144.13	0.00	288.64	1,855.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			397.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	148.07		
			555.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.57		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>288.64</b>	
8221	E00308000	020608010105110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,491.88	0.00	470.07	3,021.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			402.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	54.32		
			412.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	17.60		
			407.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	169.22		
			569.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.65		
			576.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.71		
			562.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	51.57		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>470.07</b>	
8221	E00308000	020608010105110201		1542				Días cívicos y económicos	1,799.38	0.00	0.00	1,799.38
8221	E00308000	020608010105110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00308000	020608010105110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,837.95	0.00	0.00	1,837.95
8221	E00308000	020608010105110201		1595				Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8221	E00308000	020608010105110201		2111				Materiales y útiles de oficina	3,553.14	0.00	0.00	3,553.14
8221	E00308000	020608010105110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	9,651.64	0.00	0.00	9,651.64
8221	E00308000	020608010105110201		2211				Productos alimenticios para personas	-719.20	0.00	0.00	-719.20
8221	E00308000	020608010105110201		2711				Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00308000	020608010105110201		3111				Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	E00308000	020608010105110201		3141				Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	E00308000	020608010105110201		3171				Servicios de acceso a internet	7,421.00	0.00	0.00	7,421.00
8221	E00308000	020608010105110201		3331				Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00308000	020608010105110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,740.40	0.00	0.00	3,740.40
8221	E00308000	020608010105110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	E00308000	020608010105110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00308000	020608010105110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,163.01	0.00	1,170.34	8,992.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			143.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,170.34		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,170.34</b>	
8221	E00308000	020608010105140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00309000	020608050103110201		1131				Sueldo base	165,974.28	0.00	11,477.40	154,496.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			157.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,738.70		
			157.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,738.70		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,477.40</b>	
8221	E00309000	020608050103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,038.27	0.00	18,267.60	5,770.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			47.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	9,133.80		
			47.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	9,133.80		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>18,267.60</b>			
8221	E00309000	020608050103110201		1311				Prima por año de servicio		1,120.00	0.00	160.00	960.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			162.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	80.00		
			162.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	80.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>160.00</b>			
8221	E00309000	020608050103110201		1321				Prima vacacional		4,039.68	0.00	0.00	4,039.68
8221	E00309000	020608050103110201		1322				Aguinaldo		24,478.00	0.00	0.00	24,478.00
8221	E00309000	020608050103110201		1323				Aguinaldo de eventuales		11,612.79	0.00	0.00	11,612.79
8221	E00309000	020608050103110201		1345				Gratificación		32,796.72	0.00	4,000.00	28,796.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			52.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	2,000.00		
			52.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	2,000.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>			
8221	E00309000	020608050103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		6,289.14	0.00	1,147.74	5,141.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			417.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	573.87		
			583.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,147.74</b>			
8221	E00309000	020608050103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,605.42	0.00	851.62	10,753.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			422.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	425.81		
			590.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>851.62</b>			
8221	E00309000	020608050103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,579.34	0.00	212.34	2,367.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			427.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	106.17		
			597.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>212.34</b>			
8221	E00309000	020608050103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,941.46	0.00	100.42	1,841.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			432.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	50.21		
			604.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>100.42</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,161.64	0.00	163.56	2,998.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					437.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	18.42	
					442.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	57.39	
					447.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	5.97	
					625.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
					618.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
					611.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>163.56</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	870.69	0.00	0.00	870.69
8221	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	455,587.67	0.00	0.00	455,587.67
8221	E00309000	020608050103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	23,507.25	0.00	0.00	23,507.25
8221	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00
8221	E00309000	020608050103110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,124.20	0.00	0.00	11,124.20
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00
8221	E00309000	020608050103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00309000	020608050103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,984.17	0.00	1,208.82	5,775.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 01/06/2020 E 11 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,208.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,208.82</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	-2,936.00	0.00	0.00	-2,936.00
8221	E00309000	020608050103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,478.00	0.00	0.00	17,478.00
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,005,152.02	0.00	142,268.50	862,883.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					167.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	71,070.22	
					167.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	71,198.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>142,268.50</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	440,977.22	0.00	41,691.74	399,285.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	20,845.87	
					57.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	20,845.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>41,691.74</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	29,477.40	0.00	6,141.68	23,335.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,070.84
		177.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,070.84
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,141.68</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	51,758.18	0.00	0.00	51,758.18	
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,034.84	0.00	0.00	238,034.84	
8221	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	71,171.22	0.00	0.00	71,171.22	
8221	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	32,526.55	0.00	0.00	32,526.55	
8221	E00310000	020302010111110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32	
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	201,842.22	0.00	40,357.30	161,484.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	16,550.23
		62.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	2,696.00
		172.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	18,415.07
		62.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	2,696.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,357.30</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	2,875.16	0.00	0.00	2,875.16	
8221	E00310000	020302010111110201	1347		Gratificación por productividad	91,728.00	0.00	0.00	91,728.00	
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,744.13	0.00	17,723.39	-12,979.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		452.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	8,961.34
		632.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,762.05
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,723.39</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,313.39	0.00	13,150.75	43,162.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		457.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	6,649.31
		639.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,501.44
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,150.75</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,565.44	0.00	2,385.35	6,180.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		462.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,210.85
		646.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,174.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,385.35</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,931.70	0.00	1,550.80	9,380.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		467.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	784.12
		653.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	766.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,550.80</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,803.10	0.00	2,525.59	15,277.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					482.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	93.20	
					477.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	896.13	
					472.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	287.67	
					660.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	281.26	
					667.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	876.20	
					674.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	91.13	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,525.59</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,875.04	0.00	410.72	2,464.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					182.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.36	
					182.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1542		Días cívicos y económicos	11,351.74	0.00	0.00	11,351.74
8221	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
8221	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,838.40	0.00	0.00	6,838.40
8221	E00310000	020302010111110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	1595		Dispensa	25,875.36	0.00	0.00	25,875.36
8221	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,319.69	0.00	0.00	12,319.69
8221	E00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	16,550.68	0.00	0.00	16,550.68
8221	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	16,113.02	0.00	0.00	16,113.02
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	240,113.02	0.00	0.00	240,113.02
8221	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,915.60	0.00	0.00	84,915.60
8221	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8221	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8221	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	20,345.00	0.00	0.00	20,345.00
8221	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,417.00	0.00	0.00	7,417.00
8221	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
8221	E00310000	020302010111110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	40,084.36	0.00	0.00	40,084.36
8221	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020302010111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	E00310000	020302010111110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00310000	020302010111110201	3922		Otros impuestos y derechos	445.00	0.00	0.00	445.00
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,257.21	0.00	7,057.98	44,199.23
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	7,057.98
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,057.98</b>
8221	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8221	E00310000	020302010111140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,499.20	0.00	0.00	19,499.20
8221	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	43,660.73	0.00	0.00	43,660.73
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,005,175.07	0.00	126,633.59	878,541.48
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>126,633.59</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	60,739.37
		3.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	0.00	4,961.10
		187.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	60,933.12
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>126,633.59</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,408.46	0.00	26,850.56	38,557.90
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>26,850.56</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	13,425.28
		67.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	13,425.28
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>26,850.56</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	22,391.00	0.00	4,343.04	18,047.96
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,343.04</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,925.08
		197.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,925.08
		17.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	0.00	492.88
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,343.04</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	37,030.87	0.00	0.00	37,030.87
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	215,668.29	0.00	0.00	215,668.29
8221	E00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	21,532.40	0.00	0.00	21,532.40
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	16,728.91	0.00	0.00	16,728.91
8221	E00311000	020506030101110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	239,331.90	0.00	24,893.42	214,438.48
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		192.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	11,806.71
		72.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	400.00
		10.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	0.00	480.00
		192.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	11,806.71
		72.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	7,571.85	0.00	0.00	7,571.85	
8221	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60	
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,767.04	0.00	0.00	11,767.04	
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	20,946.72	0.00	0.00	20,946.72	
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,586.64	0.00	0.00	17,586.64	
8221	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,923.52	0.00	0.00	7,923.52	
8221	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-752.53	0.00	0.00	-752.53	
8221	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,779,549.00	0.00	0.00	1,779,549.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-1,183.20	0.00	0.00	-1,183.20	
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	139,828.08	0.00	0.00	139,828.08	
8221	E00311000	020506030101110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,971.00	0.00	-712.00	3,683.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>-712.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	248.00	0.00	-884.00	1,132.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>-884.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	748.28	0.00	0.00	748.28	
8221	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,266.00	0.00	0.00	-10,266.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	210.00	0.00	0.00	210.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,602.73	0.00	5,685.96	34,916.77	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,685.96</b>	
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	356,527.04	0.00	48,290.78	308,236.26	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,685.96</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			207.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	23,995.36		
			207.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	24,295.42		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,290.78</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1311				Prima por año de servicio	6,160.72	0.00	985.76	5,174.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			217.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	492.88		
			217.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	492.88		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>985.76</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1321				Prima vacacional	14,012.55	0.00	0.00	14,012.55
8221	E00312000	020608040101110201		1322				Aguinaldo	80,882.56	0.00	0.00	80,882.56
8221	E00312000	020608040101110201		1341				Compensación	10,603.62	0.00	0.00	10,603.62
8221	E00312000	020608040101110201		1344				Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8221	E00312000	020608040101110201		1345				Gratificación	80,288.51	0.00	13,198.72	67,089.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			212.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,599.36		
			212.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,599.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,198.72</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1346				Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8221	E00312000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,654.43	0.00	6,148.95	-3,494.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			522.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	3,089.48		
			730.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,059.47		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,148.95</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,742.51	0.00	4,562.52	16,179.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			527.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	2,292.39		
			737.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,270.13		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,562.52</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,320.94	0.00	1,137.55	3,183.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			532.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	571.55		
			744.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	566.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,137.55</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.15	0.00	538.03	3,347.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			537.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	270.33		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		751.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	267.70	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>538.03</b>	
8221	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,327.17	0.00	876.23	5,450.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	32.13	
		547.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	308.95	
		542.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	99.17	
		765.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	305.95	
		758.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	98.21	
		772.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	31.82	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>876.23</b>	
8221	E00312000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos		3,649.41	0.00	0.00	3,649.41
8221	E00312000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico		513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,119.19	0.00	0.00	1,119.19
8221	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa		4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8221	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		5,559.49	0.00	0.00	5,559.49
8221	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8221	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		12,628.98	0.00	0.00	12,628.98
8221	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica		27,623.00	0.00	0.00	27,623.00
8221	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8221	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet		7,314.00	0.00	0.00	7,314.00
8221	E00312000	020608040101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00312000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,272.71	0.00	2,056.93	15,215.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	2,056.93	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,056.93</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		208,565.66	0.00	27,094.82	181,470.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	13,505.89	
		222.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	13,588.93	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,094.82</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio		8,866.91	0.00	1,718.64	7,148.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	859.32	
		232.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	859.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,718.64</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	10,990.13	0.00	0.00	10,990.13
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	52,336.80	0.00	0.00	52,336.80
8221	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	6,668.69	0.00	0.00	6,668.69
8221	E00312000	020608040102110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	22,451.38	0.00	3,272.72	19,178.66
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,272.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,636.36
		227.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,636.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,272.72</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,009.90	0.00	3,036.76	-2,026.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,036.76</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		557.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,522.53
		779.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,514.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,036.76</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,973.75	0.00	2,253.27	7,720.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,253.27</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		562.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,129.72
		786.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,123.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,253.27</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,068.81	0.00	561.80	1,507.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>561.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		567.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	281.67
		793.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	280.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>561.80</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,039.81	0.00	265.71	1,774.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>265.71</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		572.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	133.22
		800.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	132.49
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>265.71</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,321.80	0.00	432.73	2,889.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>432.73</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		577.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	48.87
		582.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	152.25
		587.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	15.83
		807.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	48.61
		821.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.75
		814.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	151.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>432.73</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,473.82	0.00	0.00	3,473.82
8221	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,737.48	0.00	0.00	3,737.48
8221	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,644.98	0.00	0.00	9,644.98
8221	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	343,673.99	0.00	0.00	343,673.99
8221	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	E00312000	020608040102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	6,034.63	0.00	0.00	6,034.63
8221	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	21,523.45	0.00	0.00	21,523.45
8221	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00
8221	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos	3,505.47	0.00	0.00	3,505.47
8221	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	51,716.00	0.00	0.00	51,716.00
8221	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	-2,790.00	0.00	0.00	-2,790.00
8221	E00312000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00312000	020608040102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,087.07	0.00	1,151.77	6,935.30
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,151.77</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	11,678.34	0.00	0.00	11,678.34
8221	E00312000	0206080401021140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	380,774.60	0.00	47,472.58	333,302.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,472.58</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	21,037.12	0.00	4,023.04	17,014.08
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,023.04</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	25,196.56	0.00	0.00	25,196.56
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	104,776.83	0.00	0.00	104,776.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	23,577.81	0.00	0.00	23,577.81				
8221	E00312000	020608040103110201	1344		Compensación por retabulación	222.24	0.00	0.00	222.24				
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	34,411.41	0.00	5,112.88	29,298.53				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						242.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,556.44
						242.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,556.44
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>5,112.88</b>		
8221	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	2,156.37	0.00	0.00	2,156.37				
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,071.63	0.00	5,258.55	-4,186.92				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						592.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	2,634.77
						828.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,623.78
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>5,258.55</b>		
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,402.81	0.00	3,901.84	12,500.97				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						597.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,955.00
						835.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,946.84
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>3,901.84</b>		
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	562.87	0.00	135.66	427.21				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						602.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	67.83
						842.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	67.83
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>135.66</b>		
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,667.29	0.00	460.12	3,207.17				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						607.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	230.54
						849.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	229.58
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>460.12</b>		
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,972.41	0.00	749.35	5,223.06				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						617.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	263.48
						612.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	84.58
						622.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	27.40
						863.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	262.38
						856.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	84.22
						870.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	27.29
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>			<b>749.35</b>		
8221	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	8,095.25	0.00	0.00	8,095.25				
8221	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,357.57	0.00	0.00	3,357.57																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,640.91	0.00	0.00	9,640.91																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,400.34	0.00	0.00	27,400.34																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	105,822.28	0.00	18,463.41	87,358.87																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">959.41</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>38</td> <td>REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,654.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>39</td> <td>REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,648.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>40</td> <td>REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,553.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>37</td> <td>REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,649.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>18,463.41</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	959.41	4.0	29/06/2020	D	8	38	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	4,654.00	6.0	29/06/2020	D	8	39	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	4,648.00	8.0	29/06/2020	D	8	40	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	3,553.00	2.0	29/06/2020	D	8	37	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	4,649.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,463.41</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
2.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	959.41																																																										
4.0	29/06/2020	D	8	38	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	4,654.00																																																										
6.0	29/06/2020	D	8	39	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	4,648.00																																																										
8.0	29/06/2020	D	8	40	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	3,553.00																																																										
2.0	29/06/2020	D	8	37	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	4,649.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,463.41</b>																																																										
8221	E00312000	020608040103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	64,568.47	0.00	0.00	64,568.47																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-1,390.38	0.00	0.00	-1,390.38																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	18,826.08	0.00	0.00	18,826.08																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	128.00	0.00	0.00	128.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	-367.00	0.00	0.00	-367.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3251		Arrendamiento de vehículos	-11,600.00	0.00	0.00	-11,600.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	13,505.46	0.00	0.00	13,505.46																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	-4,396.40	0.00	0.00	-4,396.40																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-58,167.53	0.00	28,446.21	-86,613.74																																																								
						<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>3.0</td> <td>06/06/2020</td> <td>E</td> <td>31</td> <td>0</td> <td>PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">28,446.21</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>28,446.21</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE	0.00	28,446.21	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,446.21</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
3.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE	0.00	28,446.21																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,446.21</b>																																																										
8221	E00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00																																																								
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,183.83	0.00	1,886.63	5,297.20																																																								
						<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>129.0</td> <td>01/06/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,886.63</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,886.63</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	129.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,886.63	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,886.63</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
129.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,886.63																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,886.63</b>																																																										
8221	E00312000	020608040103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00																																																								
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	218,497.72	0.00	18,161.29	200,336.43																																																								
						<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>252.0</td> <td>01/06/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,039.66</td> </tr> <tr> <td>252.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>d</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,121.63</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	252.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,039.66	252.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,121.63																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
252.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,039.66																																																										
252.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,121.63																																																										

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,161.29</b>		
8221	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,556.85	0.00	12,303.52	53,253.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	6,151.76
		77.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	6,151.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,303.52</b>		
8221	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	560.00	0.00	80.00	480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	40.00
		262.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	40.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80.00</b>		
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	8,056.43	0.00	0.00	8,056.43	
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	39,445.16	0.00	0.00	39,445.16	
8221	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,870.40	0.00	0.00	13,870.40	
8221	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	2,061.24	0.00	0.00	2,061.24	
8221	E00314000	020608020102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08	
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	58,202.62	0.00	3,492.88	54,709.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,746.44
		257.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,746.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,492.88</b>		
8221	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79	
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,877.50	0.00	2,165.42	712.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		627.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,086.81
		877.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,078.61
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,165.42</b>		
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,917.49	0.00	1,606.74	8,310.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		632.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	806.41
		884.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	800.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,606.74</b>		
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,120.27	0.00	400.60	1,719.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		637.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	201.06
		891.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	199.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>400.60</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,433.76	0.00	189.48	2,244.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		642.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	95.10
		898.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.38
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>189.48</b>
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,963.60	0.00	308.57	3,655.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		647.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	34.89
		657.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	11.30
		652.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	108.68
		905.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.62
		919.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.22
		912.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.86
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>308.57</b>
8221	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,437.52	0.00	205.36	1,232.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	102.68
		267.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	102.68
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>205.36</b>
8221	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	1,407.67	0.00	0.00	1,407.67	
8221	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,480.83	0.00	0.00	3,480.83	
8221	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80	
8221	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,059.21	0.00	0.00	6,059.21	
8221	E00314000	020608020102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	9,021.50	0.00	0.00	9,021.50	
8221	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,600.00	0.00	-100.00	2,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-100.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>-100.00</b>
8221	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,808.50	0.00	-186.00	5,994.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-186.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>-186.00</b>
8221	E00314000	020608020102110201	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	9,253.00	0.00	0.00	9,253.00					
8221	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,228.40	0.00	0.00	11,228.40					
8221	E00314000	020608020102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00					
8221	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	-7,395.00	0.00	0.00	-7,395.00					
8221	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00					
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,840.99	0.00	1,216.50	6,624.49					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						101.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,216.50	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,216.50</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	326,496.98	0.00	42,965.28	283,531.70					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						272.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	21,482.64	
						272.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	21,482.64	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,965.28</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,360.09	0.00	13,535.38	147,824.71					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						82.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	6,767.69	
						82.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	6,767.69	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,535.38</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	8,008.92	0.00	1,478.64	6,530.28					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						282.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	739.32	
						282.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	739.32	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,478.64</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	18,916.88	0.00	0.00	18,916.88					
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	78,716.52	0.00	0.00	78,716.52					
8221	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	27,999.99	0.00	0.00	27,999.99					
8221	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	14,606.33	0.00	0.00	14,606.33					
8221	E00314000	020608020302110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08					
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	68,922.77	0.00	14,062.42	54,860.35					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						277.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,779.21	
						87.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	252.00	
						277.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,779.21	
						87.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	252.00	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,062.42</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79					
8221	E00314000	020608020302110201	1347		Gratificación por productividad	114,960.00	0.00	0.00	114,960.00					
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,096.46	0.00	5,652.38	-3,555.92					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			662.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	2,826.19
			926.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,826.19
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,652.38</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			18,706.03	0.00	4,194.06	14,511.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			667.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	2,097.03
			933.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,097.03
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,194.06</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,552.50	0.00	639.62	1,912.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			672.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	319.81
			940.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	319.81
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>639.62</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,636.39	0.00	494.58	3,141.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			677.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	247.29
			947.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	247.29
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>494.58</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,922.18	0.00	805.46	5,116.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			687.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	282.62
			692.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	29.39
			682.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	90.72
			961.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	282.62
			954.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	90.72
			968.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.39
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>805.46</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1542	Días cívicos y económicos			3,960.85	0.00	0.00	3,960.85
8221	E00314000	020608020302110201	1544	Día del maestro y del servidor publico			513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00314000	020608020302110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,762.07	0.00	0.00	2,762.07
8221	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa			6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	E00314000	020608020302110201	2111	Materiales y útiles de oficina			7,774.68	0.00	0.00	7,774.68
8221	E00314000	020608020302110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			16,385.28	0.00	0.00	16,385.28
8221	E00314000	020608020302110201	2211	Productos alimenticios para personas			-407.00	0.00	0.00	-407.00
8221	E00314000	020608020302110201	2461	Material eléctrico y electrónico			-9,677.49	0.00	0.00	-9,677.49
8221	E00314000	020608020302110201	2491	Materiales de construcción			56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
8221	E00314000	020608020302110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos			6,902.70	0.00	0.00	6,902.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
8221	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00																															
8221	E00314000	020608020302110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00																															
8221	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	13,897.08	0.00	0.00	13,897.08																															
8221	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	9,021.50	0.00	0.00	9,021.50																															
8221	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,600.00	0.00	-100.00	2,700.00																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>218370</td> <td>RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30</td> <td>0.00</td> <td>-100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>-100.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	49.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-100.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-100.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
49.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-100.00																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-100.00</b>																																	
8221	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,808.50	0.00	-186.00	5,994.50																															
<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>56.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>218370</td> <td>RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30</td> <td>0.00</td> <td>-186.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>-186.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	56.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-186.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-186.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
56.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-186.00																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-186.00</b>																																	
8221	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	8,808.00	0.00	0.00	8,808.00																															
8221	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	9,252.47	0.00	0.00	9,252.47																															
8221	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,504.74	0.00	0.00	2,504.74																															
8221	E00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00																															
8221	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	-7,395.00	0.00	0.00	-7,395.00																															
8221	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00																															
8221	E00314000	020608020302110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00																															
8221	E00314000	020608020302110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00																															
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,166.70	0.00	2,352.92	19,813.78																															
<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>38.0</td> <td>01/06/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20</td> <td>0.00</td> <td>2,352.92</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>2,352.92</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	38.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	2,352.92	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,352.92</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
38.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	2,352.92																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,352.92</b>																																	
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	216,184.17	0.00	28,410.46	187,773.71																															
<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>287.0</td> <td>01/06/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2</td> <td>0.00</td> <td>14,055.20</td> </tr> <tr> <td>287.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>d</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2</td> <td>0.00</td> <td>14,355.26</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>28,410.46</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	287.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	14,055.20	287.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	14,355.26	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,410.46</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
287.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	14,055.20																																	
287.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	14,355.26																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,410.46</b>																																	
8221	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	10,678.56	0.00	1,971.52	8,707.04																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>297.0</td> <td>01/06/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2</td> <td>0.00</td> <td>985.76</td> </tr> <tr> <td>297.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>d</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2</td> <td>0.00</td> <td>985.76</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1,971.52</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	297.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	985.76	297.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	985.76	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,971.52</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
297.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	985.76																																	
297.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	985.76																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,971.52</b>																																	
8221	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	11,374.53	0.00	0.00	11,374.53																															
8221	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	54,328.10	0.00	0.00	54,328.10																															
8221	E00315000	010502060401110201	1341		Compensación	10,233.83	0.00	0.00	10,233.83																															
8221	E00315000	010502060401110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08																															

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	5,262.55	0.00	1,541.07	3,721.48		
						<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>TIPO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>N. POL.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						292.0	01/06/2020	D	1	1	1,123.13
						292.0	29/06/2020	d	3	3	417.94
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>		<b>1,541.07</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79		
8221	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	788.05	0.00	2,924.63	-2,136.58		
						<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>TIPO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>N. POL.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						697.0	29/06/2020	D	5	5	1,477.32
						975.0	17/06/2020	E	39	39	1,447.31
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>		<b>2,924.63</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,365.03	0.00	2,170.08	7,194.95		
						<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>TIPO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>N. POL.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						702.0	29/06/2020	D	5	5	1,096.17
						982.0	17/06/2020	E	39	39	1,073.91
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>		<b>2,170.08</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	856.72	0.00	209.92	646.80		
						<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>TIPO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>N. POL.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						707.0	29/06/2020	D	5	5	104.96
						989.0	17/06/2020	E	39	39	104.96
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>		<b>209.92</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,952.66	0.00	255.91	1,696.75		
						<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>TIPO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>N. POL.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						712.0	29/06/2020	D	5	5	129.27
						996.0	17/06/2020	E	39	39	126.64
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>		<b>255.91</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,179.99	0.00	416.75	2,763.24		
						<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>TIPO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>N. POL.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						717.0	29/06/2020	D	5	5	47.42
						722.0	29/06/2020	D	5	5	147.73
						727.0	29/06/2020	D	5	5	15.36
						1,003.0	17/06/2020	E	39	39	46.46
						1,010.0	17/06/2020	E	39	39	144.73
						1,017.0	17/06/2020	E	39	39	15.05
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>		<b>416.75</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,168.67	0.00	0.00	3,168.67		
8221	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40		
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,119.19	0.00	0.00	1,119.19		
8221	E00315000	010502060401110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,251.19	0.00	0.00	3,251.19
8221	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,760.36	0.00	0.00	41,760.36
8221	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00315000	010502060401110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	E00315000	010502060401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
8221	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	E00315000	010502060401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,422.00	0.00	0.00	7,422.00
8221	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00315000	010502060401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	999.66	0.00	0.00	999.66
8221	E00315000	010502060401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,344.87	0.00	1,140.36	6,204.51
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		94.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,140.36
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>1,140.36</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	336,641.39	0.00	46,152.35	290,489.04
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		302.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	23,026.14
		302.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	23,126.21
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>46,152.35</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	10,678.56	0.00	1,971.52	8,707.04
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		312.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	985.76
		312.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	985.76
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>1,971.52</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	12,592.03	0.00	0.00	12,592.03
8221	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	75,449.61	0.00	0.00	75,449.61
8221	F00313000	020202010102110201	1341		Compensación	8,365.86	0.00	0.00	8,365.86
8221	F00313000	020202010102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8221	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	105,491.76	0.00	8,401.44	97,090.32
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		307.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,200.72
		307.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,200.72
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>8,401.44</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8221	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,421.66	0.00	5,455.38	-1,033.72
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		732.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,732.69	
		1,024.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,722.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,455.38</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,620.81	0.00	4,047.89	17,572.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		737.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,027.66	
		1,031.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,020.23	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,047.89</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,604.91	0.00	719.94	2,884.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		742.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	359.97	
		1,038.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	359.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>719.94</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,908.16	0.00	477.35	3,430.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		747.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	239.11	
		1,045.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	238.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>477.35</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			6,364.65	0.00	777.40	5,587.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		752.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	87.72	
		757.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	273.27	
		762.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	28.42	
		1,066.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	28.32	
		1,059.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	272.27	
		1,052.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	87.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>777.40</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos			2,796.80	0.00	0.00	2,796.80
8221	F00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico			513.40	0.00	0.00	513.40
8221	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,119.19	0.00	0.00	1,119.19
8221	F00313000	020202010102110201	1595		Despensa			4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8221	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina			3,533.90	0.00	0.00	3,533.90
8221	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático			7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8221	F00313000	020202010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico			500.00	0.00	0.00	500.00
8221	F00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F00313000	020202010102110201	2992		Otros enseres			500.00	0.00	0.00	500.00
8221	F00313000	020202010102110201	3111		Servicio de energía eléctrica			27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional			1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet			7,423.00	0.00	0.00	7,423.00
8221	F00313000	020202010102110201	3331		Servicios informáticos			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	F00313000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,143.64	0.00	0.00	1,143.64				
8221	F00313000	020202010102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8221	F00313000	020202010102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	F00313000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00				
8221	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,800.48	0.00	1,884.43	11,916.05				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						87.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,884.43
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,884.43</b>
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	402,633.48	0.00	55,918.19	346,715.29				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						317.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	27,909.06
						317.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	28,009.13
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>55,918.19</b>
8221	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,967.05	0.00	6,128.94	39,838.11				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						92.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	3,064.47
						92.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	3,064.47
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,128.94</b>
8221	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	8,008.92	0.00	1,478.64	6,530.28				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						327.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	739.32
						327.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	739.32
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,478.64</b>
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	12,570.31	0.00	0.00	12,570.31				
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	83,680.44	0.00	0.00	83,680.44				
8221	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,059.99	0.00	0.00	8,059.99				
8221	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	4,570.91	0.00	0.00	4,570.91				
8221	G00303000	010304010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08				
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	73,787.52	0.00	6,011.40	67,776.12				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						322.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,005.70
						322.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,005.70
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,011.40</b>
8221	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79				
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,820.09	0.00	6,192.96	-2,372.87				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						767.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	3,101.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,073.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,091.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,192.96</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,623.99	0.00	4,595.18	19,028.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		772.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,301.30	
		1,080.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,293.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,595.18</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,595.20	0.00	779.06	2,816.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		777.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	389.53	
		1,087.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	389.53	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>779.06</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,197.58	0.00	541.88	3,655.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		782.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	271.38	
		1,094.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	270.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>541.88</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,835.95	0.00	882.51	5,953.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		787.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	99.56	
		797.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	32.26	
		792.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	310.15	
		1,101.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	99.24	
		1,115.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	32.15	
		1,108.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	309.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>882.51</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1542				Días cívicos y económicos	1,911.10	0.00	0.00	1,911.10
8221	G00303000	010304010101110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,762.07	0.00	0.00	2,762.07
8221	G00303000	010304010101110201	1595				Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	G00303000	010304010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	5,612.09	0.00	0.00	5,612.09
8221	G00303000	010304010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,647.04	0.00	0.00	12,647.04
8221	G00303000	010304010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
8221	G00303000	010304010101110201	2711				Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	G00303000	010304010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	G00303000	010304010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00
8221	G00303000	010304010101110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3331				Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	354.60	0.00	0.00	354.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	361.00	6,839.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 29/06/2020 D 7 0 REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	361.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>361.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,880.00	0.00	233.00	2,647.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					56.0 29/06/2020 D 7 0 REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	88.00	
					50.0 29/06/2020 D 7 0 REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	88.00	
					62.0 29/06/2020 D 7 0 REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	57.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>233.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,146.05	0.00	2,274.78	13,871.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 01/06/2020 E 11 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	2,274.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,274.78</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	322,563.22	0.00	260,708.40	61,854.82
8222	A00300000	010301010101140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	261,063.22	0.00	251,708.40	9,354.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 29/06/2020 D 9 0 REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, DESPENSAS PARA		0.00	96,204.60	
					3.0 09/06/2020 E 32 0 PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		0.00	24,481.80	
					3.0 09/06/2020 E 33 1 PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		0.00	21,924.00	
					3.0 19/06/2020 E 41 0 PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO		0.00	109,098.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>251,708.40</b>	
8222	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	61,500.00	0.00	9,000.00	52,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 15/06/2020 E 35 712 PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020		0.00	9,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,274,604.49	0.00	0.00	2,274,604.49
8224	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,274,604.49	0.00	0.00	1,274,604.49
8224	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8224	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	249,900.73	15,196.00	22,388.00	242,708.73
8226	A00300000	010301010101110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-18,096.00	0.00	0.00	-18,096.00
8226	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8226	B00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	B00309000	020402010101110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8226	D00305000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8226	D00307000	010502060201110201	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00301000	020608030102110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	E00308000	020608010105110201	5111		Muebles y enseres	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8226	E00310000	020302010111110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	15,196.00	22,388.00	-7,192.00
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 C	0.00	7,192.00
		3.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99:	0.00	15,196.00
		10.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99:	15,196.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>15,196.00</b>	<b>22,388.00</b>
8226	E00310000	020302010111140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00311000	020506030101110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	E00312000	020608040103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	-8,584.00	0.00	0.00	-8,584.00
8226	E00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00315000	010502060401110201	5151		Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8226	F00313000	020202010102110201	5151		Bienes informáticos	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8226	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	12,380.73	0.00	0.00	12,380.73
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,511.01	2,116,935.22	2,103,541.60	25,904.63
8241	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	10,166.44	10,166.44	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>10,166.44</b>	<b>10,166.44</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,068.22
		1.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	4,068.22	0.00
		5.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,098.22
		1.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	6,098.22	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>10,166.44</b>	<b>10,166.44</b>
8241	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,083.32	6,083.32	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>6,083.32</b>	<b>6,083.32</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	3,041.66
		1.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	3,041.66	0.00
		5.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	3,041.66
		1.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	3,041.66	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>6,083.32</b>	<b>6,083.32</b>
8241	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	10,484.00	10,484.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>10,484.00</b>	<b>10,484.00</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,685.00
		6.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	2,685.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		1,907.00	0.00	
		10.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	1,907.00	
		10.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,985.00	
		6.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,985.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		1,907.00	0.00	
		10.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	1,907.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,484.00</b>	<b>10,484.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,480.64	1,480.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	805.32	
		1.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		805.32	0.00	
		1.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		675.32	0.00	
		5.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	675.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,480.64</b>	<b>1,480.64</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,098.64	1,098.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	597.55	
		6.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		597.55	0.00	
		12.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	501.09	
		8.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		501.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,098.64</b>	<b>1,098.64</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	273.91	273.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		148.98	0.00	
		15.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	148.98	
		19.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	124.93	
		15.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		124.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>273.91</b>	<b>273.91</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	129.56	129.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		70.47	0.00	
		20.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	70.47	
		26.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	59.09	
		22.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129.56</b>	<b>129.56</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210.99	210.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		80.53	0.00	
		21.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		25.85	0.00	
		25.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	25.85	
		30.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	80.53	
		31.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		8.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	8.38		
		33.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.68		
		43.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.02	0.00		
		29.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.68	0.00		
		36.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.53	0.00		
		40.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.53		
		47.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.02		
		<b>TOTAL :</b>								<b>210.99</b>	<b>210.99</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	371.20	371.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	371.20		
		13.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		371.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>371.20</b>	<b>371.20</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	406.00	406.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		406.00	0.00		
		11.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	406.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>406.00</b>	<b>406.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	893.78	893.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		107.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		893.78	0.00		
		110.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	893.78		
		<b>TOTAL :</b>								<b>893.78</b>	<b>893.78</b>	
8241	A00300000	010301010101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL		0.00	13,746.00		
		2.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL		13,746.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	0.00	65,941.83	65,941.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		32,913.35	0.00		
		15.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	32,913.35		
		11.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		33,028.48	0.00		
		15.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	33,028.48		
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,941.83</b>	<b>65,941.83</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,427.42	10,427.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		5,213.71	0.00		
		15.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	5,213.71		
		15.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	5,213.71		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	772.21	772.21	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	386.61	
							386.61	0.00	
							385.60	0.00	
							0.00	385.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>772.21</b>	<b>772.21</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							45.95	0.00	
							0.00	141.83	
							0.00	441.84	
							141.83	0.00	
							0.00	45.95	
							441.84	0.00	
							0.00	141.46	
							440.69	0.00	
							0.00	440.69	
							45.83	0.00	
							0.00	45.83	
							141.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,257.60</b>	<b>1,257.60</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,232.40	24,232.40	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							24,232.40	0.00	
							0.00	24,232.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,232.40</b>	<b>24,232.40</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,055.03	0.00	1,055.03	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,055.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,055.03</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,412.13	3,412.13	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	3,412.13	
							3,412.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,412.13</b>	<b>3,412.13</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	11,285.78	11,285.78	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5,642.89	0.00	
							0.00	5,642.89	
							5,642.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,642.89	
							<b>TOTAL :</b>		<b>11,285.78</b>	<b>11,285.78</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,752.28	10,752.28	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,752.28</b>	<b>10,752.28</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							21.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		5,376.14	0.00	
							25.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	5,376.14	
							25.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	5,376.14	
							21.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		5,376.14	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,752.28</b>	<b>10,752.28</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1345				Gratificación	0.00	3,036.64	3,036.64	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,036.64</b>	<b>3,036.64</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							31.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,518.32	0.00	
							35.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,518.32	
							31.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,518.32	0.00	
							35.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,518.32	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,036.64</b>	<b>3,036.64</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,432.24	1,432.24	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,432.24</b>	<b>1,432.24</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							71.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		716.12	0.00	
							75.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	716.12	
							103.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	716.12	
							99.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		716.12	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,432.24</b>	<b>1,432.24</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,062.72</b>	<b>1,062.72</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							76.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		531.36	0.00	
							80.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	531.36	
							110.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	531.36	
							106.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		531.36	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,062.72</b>	<b>1,062.72</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	125.32	125.32	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>125.32</b>	<b>125.32</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							81.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		62.66	0.00	
							85.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	62.66	
							117.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	62.66	
							113.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		62.66	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>125.32</b>	<b>125.32</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	204.10	204.10	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>204.10</b>	<b>204.10</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							100.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	7.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		7.45	0.00	
		95.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	71.61	
		91.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		71.61	0.00	
		86.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		22.99	0.00	
		90.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	22.99	
		134.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.45	0.00	
		120.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		22.99	0.00	
		138.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.45	
		124.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	22.99	
		127.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		71.61	0.00	
		131.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	71.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>204.10</b>	<b>204.10</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	943.91	943.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		943.91	0.00	
		54.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	943.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>943.91</b>	<b>943.91</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	0.00	16,650.04	16,650.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,295.52	0.00	
		40.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,295.52	
		36.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,354.52	0.00	
		40.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,354.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,650.04</b>	<b>16,650.04</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,839.56	13,839.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		6,919.78	0.00	
		30.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	6,919.78	
		26.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		6,919.78	0.00	
		30.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	6,919.78	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,839.56</b>	<b>13,839.56</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,718.64	1,718.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		859.32	0.00	
		50.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	859.32	
		50.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	859.32	
		46.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		859.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,718.64</b>	<b>1,718.64</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	0.00	2,129.30	2,129.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,064.65	0.00	
		45.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,064.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,064.65	
		41.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,064.65	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,129.30</b>	<b>2,129.30</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,877.94	1,877.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	941.92	0.00	
		105.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	941.92	
		145.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	936.02	
		141.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	936.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,877.94</b>	<b>1,877.94</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,393.42	1,393.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	698.90	0.00	
		110.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	698.90	
		148.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	694.52	0.00	
		152.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	694.52	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,393.42</b>	<b>1,393.42</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.52	131.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	65.76	0.00	
		115.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	65.76	
		159.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	65.76	
		155.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	65.76	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>131.52</b>	<b>131.52</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	164.32	164.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	82.42	0.00	
		120.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	82.42	
		162.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	81.90	0.00	
		166.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	81.90	
		<b>T O T A L :</b>						<b>164.32</b>	<b>164.32</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	267.61	267.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	30.24	0.00	
		125.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	30.24	
		126.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	94.19	0.00	
		130.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	94.19	
		131.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	9.80	0.00	
		135.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	9.80	
		169.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	30.05	0.00	
		173.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	30.05	
		176.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	93.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	93.60	
		183.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9.73	0.00	
		187.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	9.73	
		<b>TOTAL :</b>							<b>267.61</b>	<b>267.61</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,220.03	1,220.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,220.03	
		16.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,220.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,220.03</b>	<b>1,220.03</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	0.00	27,231.22	27,231.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,465.58	
		51.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,465.58	0.00	
		55.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,765.64	
		51.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,765.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,231.22</b>	<b>27,231.22</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,971.52	1,971.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	985.76	
		61.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00	
		61.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00	
		65.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	985.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,971.52</b>	<b>1,971.52</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1345				Gratificación	0.00	3,834.40	3,834.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,917.20	0.00	
		60.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,917.20	
		56.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,917.20	0.00	
		60.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,917.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,834.40</b>	<b>3,834.40</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,106.56	3,106.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,568.28	0.00	
		140.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,568.28	
		194.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,538.28	
		190.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,538.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,106.56</b>	<b>3,106.56</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,305.07	2,305.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,163.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,163.67	
		201.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,141.40	
		197.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,141.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,305.07</b>	<b>2,305.07</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	266.66	266.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	133.33	
		146.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		133.33	0.00	
		208.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	133.33	
		204.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		133.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>266.66</b>	<b>266.66</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	271.82	271.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		137.22	0.00	
		155.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	137.22	
		211.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		134.60	0.00	
		215.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	134.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>271.82</b>	<b>271.82</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	442.69	442.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		156.83	0.00	
		160.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	50.34	
		165.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	156.83	
		166.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		16.31	0.00	
		156.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		50.34	0.00	
		170.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	16.31	
		218.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.38	0.00	
		229.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	153.83	
		225.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.83	0.00	
		232.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.00	0.00	
		222.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	49.38	
		236.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>442.69</b>	<b>442.69</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,173.78	1,173.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,173.78	
		44.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,173.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,173.78</b>	<b>1,173.78</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1131	Sueldo base				0.00	79,013.10	79,013.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	39,895.69	
		66.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		39,895.69	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	39,117.41	
		66.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		39,117.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>79,013.10</b>	<b>79,013.10</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	2,957.28	2,957.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,478.64	
		76.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,478.64	0.00	
		76.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,478.64	0.00	
		80.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,478.64	
					<b>TOTAL:</b>				<b>2,957.28</b>	<b>2,957.28</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación			0.00	28,456.08	28,456.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		14,583.70	0.00	
		75.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	14,583.70	
		71.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,872.38	0.00	
		75.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,872.38	
					<b>TOTAL:</b>				<b>28,456.08</b>	<b>28,456.08</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,496.92	10,496.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	5,298.98	
		171.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		5,298.98	0.00	
		243.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,197.94	
		239.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,197.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>10,496.92</b>	<b>10,496.92</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,788.71	7,788.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	3,931.84	
		176.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		3,931.84	0.00	
		250.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,856.87	
		246.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,856.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>7,788.71</b>	<b>7,788.71</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,455.72	1,455.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	736.21	
		181.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		736.21	0.00	
		253.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		719.51	0.00	
		257.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	719.51	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,455.72</b>	<b>1,455.72</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	918.48	918.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		463.66	0.00	
		190.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	463.66	
		260.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		454.82	0.00	
		264.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	454.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>918.48</b>	<b>918.48</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,495.81	1,495.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		195.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	170.10		
		200.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	529.90		
		196.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	529.90	0.00		
		201.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	55.11	0.00		
		191.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	170.10	0.00		
		205.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	55.11		
		271.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.85		
		274.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	519.79	0.00		
		281.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	54.06	0.00		
		278.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	519.79		
		285.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	54.06		
		267.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,495.81</b>	<b>1,495.81</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	1,160.00	0.00		
		29.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	1,160.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,339.15	3,339.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		138.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	3,339.15		
		135.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	3,339.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,339.15</b>	<b>3,339.15</b>	
8241	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base		0.00	23,099.28	23,099.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	11,549.64	0.00		
		85.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	11,549.64		
		85.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	11,549.64		
		81.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	11,549.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,099.28</b>	<b>23,099.28</b>	
8241	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación		0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	7,530.00	0.00		
		90.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	7,530.00		
		90.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	7,770.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		7,770.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,839.81	3,839.81	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,839.81</b>	<b>3,839.81</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							206.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,931.91	0.00		
							210.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,931.91		
							292.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,907.90		
							288.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,907.90	0.00		
8241	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,849.23	2,849.23	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,849.23</b>	<b>2,849.23</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							211.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,433.52	0.00		
							215.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,433.52		
							299.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,415.71		
							295.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,415.71	0.00		
8241	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.38	710.38	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>710.38</b>	<b>710.38</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							220.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	357.41		
							216.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	357.41	0.00		
							306.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	352.97		
							302.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	352.97	0.00		
8241	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	336.00	336.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>336.00</b>	<b>336.00</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							225.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	169.05		
							221.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	169.05	0.00		
							309.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.95		
							313.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.95	0.00		
8241	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	547.20	547.20	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>547.20</b>	<b>547.20</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							231.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	193.20	0.00		
							230.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	62.02		
							226.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	62.02	0.00		
							235.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	193.20		
							236.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	20.09	0.00		
							240.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	20.09		
							323.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	190.80	0.00		
							316.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	61.25	0.00		
							334.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	19.84		
							327.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	190.80		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		330.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		19.84	0.00	
		320.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	61.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>547.20</b>	<b>547.20</b>	
8241	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	1,392.00	
		31.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		1,392.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,336.45	1,336.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,336.45	0.00	
		117.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,336.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,336.45</b>	<b>1,336.45</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base			0.00	129,463.98	129,463.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	64,731.99	
		91.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		64,731.99	0.00	
		95.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	64,731.99	
		91.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		64,731.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129,463.98</b>	<b>129,463.98</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	49,953.82	49,953.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	24,976.91	
		31.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		24,976.91	0.00	
		35.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	24,976.91	
		31.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		24,976.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,953.82</b>	<b>49,953.82</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	720.00	720.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		360.00	0.00	
		105.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	360.00	
		101.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		360.00	0.00	
		105.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	360.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación			0.00	48,380.06	48,380.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	19,349.78	
		96.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		19,349.78	0.00	
		40.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	3,828.00	
		36.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		3,828.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		21,374.28	0.00	
		100.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	21,374.28	
		40.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	3,828.00	
		36.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		3,828.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,380.06</b>	<b>48,380.06</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	17,018.81	17,018.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	8,610.63	
		241.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		8,610.63	0.00	
		337.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,408.18	0.00	
		341.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,408.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,018.81</b>	<b>17,018.81</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	12,627.96	12,627.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		250.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	6,389.09	
		246.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		6,389.09	0.00	
		344.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,238.87	0.00	
		348.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,238.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,627.96</b>	<b>12,627.96</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,148.48	3,148.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,592.97	0.00	
		255.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,592.97	
		351.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,555.51	0.00	
		355.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,555.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,148.48</b>	<b>3,148.48</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,489.15	1,489.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	753.43	
		256.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		753.43	0.00	
		362.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	735.72	
		358.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		735.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,489.15</b>	<b>1,489.15</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,425.18	2,425.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		861.06	0.00	
		270.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	861.06	
		261.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		276.40	0.00	
		265.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	276.40	
		271.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		89.55	0.00	
		275.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	89.55	
		376.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	840.82	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		840.82	0.00	
		365.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		269.90	0.00	
		379.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		87.45	0.00	
		383.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	87.45	
		369.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	269.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,425.18</b>	<b>2,425.18</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,184.96	1,184.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	1,184.96	
		37.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		1,184.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,184.96</b>	<b>1,184.96</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,799.98	0.00	3,055.35	744.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSEV.VALLE CF		0.00	850.26	
		8.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSEV.VALLE CF		0.00	717.21	
		13.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSEV.VALLE CF		0.00	1,487.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,055.35</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8241	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8241	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,515.87	7,515.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	7,515.87	
		2.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		7,515.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,515.87</b>	<b>7,515.87</b>	
8241	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	0.00	16,980.38	16,980.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,490.19	
		106.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,490.19	0.00	
		106.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,490.19	0.00	
		110.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,490.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,980.38</b>	<b>16,980.38</b>	
8241	E00301000	020608030102110201		1345			Gratificación	0.00	4,528.30	4,528.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,264.15	0.00	
		115.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,264.15	
		111.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,264.15	0.00	
		115.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,264.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,528.30</b>	<b>4,528.30</b>	
8241	E00301000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		276.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,075.43	0.00			
		280.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,075.43			
		390.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,075.43			
		386.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,075.43	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,150.86</b>	<b>2,150.86</b>		
8241	E00301000	020608030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,595.94	1,595.94	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		281.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	797.97	0.00			
		285.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	797.97			
		397.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	797.97			
		393.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	797.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,595.94</b>	<b>1,595.94</b>		
8241	E00301000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	397.92	397.92	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		286.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	198.96	0.00			
		290.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	198.96			
		404.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	198.96			
		400.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	198.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>397.92</b>	<b>397.92</b>		
8241	E00301000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	188.20	188.20	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		291.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	94.10	0.00			
		295.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	94.10			
		411.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	94.10			
		407.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	94.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>188.20</b>	<b>188.20</b>		
8241	E00301000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	306.48	306.48	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		306.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	11.18	0.00			
		305.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	107.54			
		300.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	34.52			
		301.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	107.54	0.00			
		310.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	11.18			
		296.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	34.52	0.00			
		421.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	107.54	0.00			
		425.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	107.54			
		432.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.18			
		414.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.52	0.00			
		418.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.52			
		428.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.18	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>306.48</b>	<b>306.48</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	836.93	836.93	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 01/06/2020 E 11 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	836.93	
					23.0 01/06/2020 E 11 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		836.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>836.93</b>	<b>836.93</b>	
8241	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	46,924.44	46,924.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	23,458.19	
					116.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,458.19	0.00	
					120.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	23,466.25	
					116.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		23,466.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,924.44</b>	<b>46,924.44</b>	
8241	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	73,894.40	73,894.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		36,947.20	0.00	
					45.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	36,947.20	
					45.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	36,947.20	
					41.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		36,947.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>73,894.40</b>	<b>73,894.40</b>	
8241	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,478.64	1,478.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00	
					130.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	739.32	
					126.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00	
					130.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	739.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,478.64</b>	<b>1,478.64</b>	
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	12,201.40	12,201.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		6,100.70	0.00	
					125.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,100.70	
					125.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,100.70	
					121.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,100.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,201.40</b>	<b>12,201.40</b>	
8241	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,912.59	5,912.59	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					315.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,956.70	
					311.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,956.70	0.00	
					439.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,955.89	
					435.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,955.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,912.59</b>	<b>5,912.59</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,387.14	4,387.14	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					320.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	2,193.87
					316.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,193.87	0.00
					446.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,193.27
					442.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,193.27	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,387.14</b>	<b>4,387.14</b>
8241	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	725.84	725.84	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					325.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	362.99
					321.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	362.99	0.00
					449.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	362.85	0.00
					453.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	362.85
					<b>T O T A L :</b>						<b>725.84</b>	<b>725.84</b>
8241	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	517.35	517.35	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					326.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	258.71	0.00
					330.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	258.71
					456.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	258.64	0.00
					460.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	258.64
					<b>T O T A L :</b>						<b>517.35</b>	<b>517.35</b>
8241	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	842.54	842.54	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					341.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	30.75	0.00
					345.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	30.75
					335.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	94.91
					331.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	94.91	0.00
					336.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	295.67	0.00
					340.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	295.67
					474.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	295.59
					467.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	94.88
					463.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	94.88	0.00
					481.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	30.74
					470.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	295.59	0.00
					477.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	30.74	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>842.54</b>	<b>842.54</b>
8241	E00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres		0.00	348.00	348.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					23.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	0.00	348.00
					19.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	348.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
8241	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	802.00	802.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					5.0	10/06/2020	E	2	34	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES	0.00	802.00
					2.0	10/06/2020	E	2	34	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES	802.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>802.00</b>	<b>802.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,770.60	3,770.60		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					156.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	3,770.60	0.00
					159.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	3,770.60
					<b>TOTAL :</b>					<b>3,770.60</b>	<b>3,770.60</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		0.00	26,045.42	26,045.42		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					131.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	13,022.71	0.00
					135.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	13,022.71
					131.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	13,022.71	0.00
					135.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	13,022.71
					<b>TOTAL :</b>					<b>26,045.42</b>	<b>26,045.42</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación		0.00	6,130.64	6,130.64		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					140.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,065.32
					136.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	3,065.32	0.00
					140.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,065.32
					136.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	3,065.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>6,130.64</b>	<b>6,130.64</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,217.60	3,217.60		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					350.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,608.80
					346.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,608.80	0.00
					484.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,608.80	0.00
					488.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,608.80
					<b>TOTAL :</b>					<b>3,217.60</b>	<b>3,217.60</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,387.46	2,387.46		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					351.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,193.73	0.00
					355.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	1,193.73
					495.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,193.73
					491.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,193.73	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>2,387.46</b>	<b>2,387.46</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	252.34	252.34		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		356.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	126.17	0.00		
		360.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	126.17		
		498.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	126.17	0.00		
		502.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	126.17		
		<b>TOTAL :</b>							<b>252.34</b>	<b>252.34</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	281.54	281.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		365.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	140.77		
		361.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	140.77	0.00		
		505.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	140.77	0.00		
		509.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.77		
		<b>TOTAL :</b>							<b>281.54</b>	<b>281.54</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	458.50	458.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		371.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	160.88	0.00		
		370.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	51.64		
		366.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	51.64	0.00		
		376.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	16.73	0.00		
		380.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	16.73		
		375.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	160.88		
		530.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.73		
		526.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.73	0.00		
		523.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.88		
		519.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.88	0.00		
		512.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	51.64	0.00		
		516.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	51.64		
		<b>TOTAL :</b>							<b>458.50</b>	<b>458.50</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,156.95	1,156.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		149.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,156.95	0.00		
		152.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,156.95		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,156.95</b>	<b>1,156.95</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1131	Sueldo base			0.00	27,678.21	27,678.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		141.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	13,377.99	0.00		
		145.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	13,377.99		
		141.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	14,300.22	0.00		
		145.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	14,300.22		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,678.21</b>	<b>27,678.21</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	492.88	492.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		155.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	246.44		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		246.44	0.00	
		155.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	246.44	
		151.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		246.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>492.88</b>	<b>492.88</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1345				Gratificación	0.00	6,178.20	6,178.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,686.76	0.00	
		150.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,686.76	
		146.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,491.44	0.00	
		150.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,491.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,178.20</b>	<b>6,178.20</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,298.67	3,298.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,692.19	0.00	
		385.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,692.19	
		537.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,606.48	
		533.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,606.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,298.67</b>	<b>3,298.67</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,447.60	2,447.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		390.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,255.60	
		386.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,255.60	0.00	
		540.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,192.00	0.00	
		544.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,192.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,447.60</b>	<b>2,447.60</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.25	610.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	313.05	
		391.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		313.05	0.00	
		551.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	297.20	
		547.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		297.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>610.25</b>	<b>610.25</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.64	288.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		400.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	148.07	
		396.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		148.07	0.00	
		554.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.57	0.00	
		558.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	140.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>288.64</b>	<b>288.64</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.07	470.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					406.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	169.22	0.00		
					410.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	169.22		
					401.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	54.32	0.00		
					405.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	54.32		
					411.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	17.60	0.00		
					415.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	17.60		
					561.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	51.57	0.00		
					565.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	51.57		
					568.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.65	0.00		
					579.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.71		
					572.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.65		
					575.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.71	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>470.07</b>	<b>470.07</b>		
8241	E00308000	020608010105110201	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,170.34	1,170.34	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					145.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,170.34		
					142.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,170.34	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,170.34</b>	<b>1,170.34</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1131							Sueldo base	0.00	11,477.40	11,477.40	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					156.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	5,738.70	0.00		
					160.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,738.70		
					156.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	5,738.70	0.00		
					160.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,738.70		
					<b>TOTAL :</b>						<b>11,477.40</b>	<b>11,477.40</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1222							Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,267.60	18,267.60	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					46.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	9,133.80	0.00		
					50.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	9,133.80		
					46.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	9,133.80	0.00		
					50.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	9,133.80		
					<b>TOTAL :</b>						<b>18,267.60</b>	<b>18,267.60</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1311							Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					165.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	80.00		
					161.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	80.00	0.00		
					165.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	80.00		
					161.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	80.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>160.00</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1345							Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		51.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	2,000.00	0.00			
		55.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	2,000.00			
		51.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	2,000.00	0.00			
		55.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	2,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	1,147.74	1,147.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		420.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	573.87			
		416.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	573.87	0.00			
		586.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	573.87			
		582.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	573.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,147.74</b>	<b>1,147.74</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	851.62	851.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		421.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	425.81	0.00			
		425.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	425.81			
		593.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	425.81			
		589.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.81	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>851.62</b>	<b>851.62</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	212.34	212.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		430.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	106.17			
		426.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	106.17	0.00			
		596.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	106.17	0.00			
		600.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	106.17			
		<b>TOTAL :</b>							<b>212.34</b>	<b>212.34</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	100.42	100.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		435.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	50.21			
		431.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	50.21	0.00			
		603.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00			
		607.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	50.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.42</b>	<b>100.42</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	163.56	163.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		436.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	18.42	0.00			
		450.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	5.97			
		446.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	5.97	0.00			
		440.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	18.42			
		445.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	57.39			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		441.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		57.39	0.00	
		628.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
		610.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.42	0.00	
		614.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.42	
		621.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
		624.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
		617.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>163.56</b>	<b>163.56</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,208.82	1,208.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,208.82	
		72.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,208.82	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,208.82</b>	<b>1,208.82</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	0.00	142,268.50	142,268.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	71,070.22	
		166.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		71,070.22	0.00	
		166.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		71,198.28	0.00	
		170.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	71,198.28	
		<b>T O T A L :</b>							<b>142,268.50</b>	<b>142,268.50</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,691.74	41,691.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	20,845.87	
		56.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		20,845.87	0.00	
		56.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		20,845.87	0.00	
		60.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	20,845.87	
		<b>T O T A L :</b>							<b>41,691.74</b>	<b>41,691.74</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	6,141.68	6,141.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,070.84	
		176.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,070.84	0.00	
		176.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,070.84	0.00	
		180.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,070.84	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,141.68</b>	<b>6,141.68</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	0.00	40,357.30	40,357.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	16,550.23	
		171.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		16,550.23	0.00	
		61.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,696.00	0.00	
		65.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	2,696.00	
		175.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	18,415.07	
		171.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		18,415.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	2,696.00	
		61.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		2,696.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>40,357.30</b>	<b>40,357.30</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	17,723.39	17,723.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		8,961.34	0.00	
		455.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	8,961.34	
		631.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,762.05	0.00	
		635.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,762.05	
		<b>T O T A L :</b>							<b>17,723.39</b>	<b>17,723.39</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	13,150.75	13,150.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		460.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	6,649.31	
		456.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		6,649.31	0.00	
		638.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,501.44	0.00	
		642.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,501.44	
		<b>T O T A L :</b>							<b>13,150.75</b>	<b>13,150.75</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,385.35	2,385.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,210.85	
		461.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,210.85	0.00	
		645.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,174.50	0.00	
		649.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,174.50	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,385.35</b>	<b>2,385.35</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,550.80	1,550.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	784.12	
		466.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		784.12	0.00	
		656.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	766.68	
		652.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		766.68	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,550.80</b>	<b>1,550.80</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,525.59	2,525.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		471.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		287.67	0.00	
		475.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	287.67	
		476.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		896.13	0.00	
		480.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	896.13	
		481.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		93.20	0.00	
		485.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	93.20	
		666.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		876.20	0.00	
		663.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	281.26	
		659.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		281.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		677.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	91.13	
		673.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		91.13	0.00	
		670.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	876.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,525.59</b>	<b>2,525.59</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.36	
		181.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		181.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		185.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,057.98	7,057.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	7,057.98	
		121.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		7,057.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,057.98</b>	<b>7,057.98</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	126,633.59	126,633.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	60,739.37	
		186.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		60,739.37	0.00	
		186.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		60,933.12	0.00	
		190.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	60,933.12	
		5.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	4,961.10	
		2.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		4,961.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>126,633.59</b>	<b>126,633.59</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,850.56	26,850.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	13,425.28	
		66.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		13,425.28	0.00	
		66.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		13,425.28	0.00	
		70.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	13,425.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,850.56</b>	<b>26,850.56</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,343.04	4,343.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,925.08	0.00	
		200.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,925.08	
		16.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		492.88	0.00	
		19.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	492.88	
		200.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,925.08	
		196.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,925.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,343.04</b>	<b>4,343.04</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	24,893.42	24,893.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					195.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	11,806.71	
					191.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		11,806.71		0.00
					75.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	400.00	
					71.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		400.00		0.00
					12.0 10/06/2020 E 3 35 SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	480.00	
					191.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		11,806.71		0.00
					195.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	11,806.71	
					9.0 10/06/2020 E 3 35 SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		480.00		0.00
					75.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	400.00	
					71.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		400.00		0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,893.42</b>	<b>24,893.42</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,528.59	14,528.59	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					490.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	7,273.98	
					486.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		7,273.98		0.00
					680.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,254.61		0.00
					684.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7,254.61	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,528.59</b>	<b>14,528.59</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,780.22	10,780.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					495.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	5,397.30	
					491.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		5,397.30		0.00
					687.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,382.92		0.00
					691.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,382.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,780.22</b>	<b>10,780.22</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,240.78	2,240.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					500.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,121.11	
					496.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,121.11		0.00
					698.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.67	
					694.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.67		0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,240.78</b>	<b>2,240.78</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,271.25	1,271.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					505.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	636.47	
					501.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		636.47		0.00
					701.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		634.78		0.00
					705.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	634.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,271.25</b>	<b>1,271.25</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,070.32	2,070.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		515.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	727.40			
		506.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	233.49	0.00			
		520.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	75.65			
		516.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	75.65	0.00			
		510.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	233.49			
		511.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	727.40	0.00			
		722.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	75.45	0.00			
		708.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	232.87	0.00			
		712.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	232.87			
		715.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	725.46	0.00			
		719.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	725.46			
		726.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	75.45			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,070.32</b>	<b>2,070.32</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	616.08	616.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		201.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	205.36	0.00			
		205.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	205.36			
		201.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	205.36	0.00			
		205.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	205.36			
		26.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	0.00	205.36			
		23.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	205.36	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>616.08</b>	<b>616.08</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	-712.00	-712.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-356.00			
		2.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-356.00	0.00			
		21.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-356.00			
		18.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-356.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-712.00</b>	<b>-712.00</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	-884.00	-884.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-442.00	0.00			
		28.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-442.00			
		12.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-442.00			
		9.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-442.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-884.00</b>	<b>-884.00</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,685.96	5,685.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	5,685.96			
		9.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	5,685.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,685.96</b>	<b>5,685.96</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	48,290.78	48,290.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					210.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	23,995.36	
					206.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,995.36	0.00	
					206.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		24,295.42	0.00	
					210.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	24,295.42	
					<b>T O T A L :</b>		<b>48,290.78</b>	<b>48,290.78</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	985.76	985.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	492.88	
					216.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		492.88	0.00	
					220.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	492.88	
					216.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		492.88	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>985.76</b>	<b>985.76</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	13,198.72	13,198.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					211.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		6,599.36	0.00	
					215.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,599.36	
					211.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,599.36	0.00	
					215.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,599.36	
					<b>T O T A L :</b>		<b>13,198.72</b>	<b>13,198.72</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,148.95	6,148.95	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					525.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	3,089.48	
					521.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		3,089.48	0.00	
					729.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,059.47	0.00	
					733.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,059.47	
					<b>T O T A L :</b>		<b>6,148.95</b>	<b>6,148.95</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,562.52	4,562.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					526.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,292.39	0.00	
					530.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,292.39	
					736.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,270.13	0.00	
					740.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,270.13	
					<b>T O T A L :</b>		<b>4,562.52</b>	<b>4,562.52</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,137.55	1,137.55	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					535.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	571.55	
					531.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		571.55	0.00	
					747.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	566.00	
					743.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	538.03	538.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,137.55</b>	<b>1,137.55</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		536.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		270.33	0.00
		540.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	270.33
		750.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		267.70	0.00
		754.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	267.70
<b>TOTAL :</b>								<b>538.03</b>	<b>538.03</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	876.23	876.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>876.23</b>	<b>876.23</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		99.17	0.00
		550.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	308.95
		546.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		308.95	0.00
		545.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	99.17
		555.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	32.13
		551.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		32.13	0.00
		757.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		98.21	0.00
		761.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	98.21
		775.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.82
		771.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.82	0.00
		768.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	305.95
		764.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		305.95	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>876.23</b>	<b>876.23</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,056.93	2,056.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,056.93</b>	<b>2,056.93</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		2,056.93	0.00
		82.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	2,056.93
<b>TOTAL :</b>								<b>2,056.93</b>	<b>2,056.93</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	27,094.82	27,094.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,094.82</b>	<b>27,094.82</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		221.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,505.89	0.00
		225.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,505.89
		221.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,588.93	0.00
		225.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,588.93
<b>TOTAL :</b>								<b>27,094.82</b>	<b>27,094.82</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,718.64	1,718.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,718.64</b>	<b>1,718.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		235.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	859.32
		231.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		859.32	0.00
		235.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	859.32
		231.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		859.32	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,718.64</b>	<b>1,718.64</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		0.00	3,272.72	3,272.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,636.36	0.00
		230.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,636.36
		230.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,636.36
		226.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,636.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,272.72</b>	<b>3,272.72</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,036.76	3,036.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		556.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,522.53	0.00
		560.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,522.53
		778.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,514.23	0.00
		782.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,514.23
<b>TOTAL :</b>								<b>3,036.76</b>	<b>3,036.76</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,253.27	2,253.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,129.72	0.00
		565.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,129.72
		789.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,123.55
		785.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,123.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,253.27</b>	<b>2,253.27</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	561.80	561.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		570.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	281.67
		566.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		281.67	0.00
		792.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		280.13	0.00
		796.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	280.13
<b>TOTAL :</b>								<b>561.80</b>	<b>561.80</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	265.71	265.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		571.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		133.22	0.00
		575.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	133.22
		803.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	132.49
		799.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		132.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>265.71</b>	<b>265.71</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	432.73	432.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		580.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	48.87
		581.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		152.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		585.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	152.25		
		586.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		15.83	0.00		
		590.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	15.83		
		576.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		48.87	0.00		
		813.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.42	0.00		
		817.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.42		
		820.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.75	0.00		
		824.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	15.75		
		806.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		48.61	0.00		
		810.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	48.61		
		<b>TOTAL :</b>								<b>432.73</b>	<b>432.73</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,151.77	1,151.77	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		30.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,151.77	0.00		
		33.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,151.77		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,151.77</b>	<b>1,151.77</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	0.00	47,472.58	47,472.58	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		236.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,681.31	0.00		
		240.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	23,681.31		
		240.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	23,791.27		
		236.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		23,791.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,472.58</b>	<b>47,472.58</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,023.04	4,023.04	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		246.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,011.52	0.00		
		250.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,011.52		
		246.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,011.52	0.00		
		250.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,011.52		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,023.04</b>	<b>4,023.04</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	0.00	5,112.88	5,112.88	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		241.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,556.44	0.00		
		245.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,556.44		
		241.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,556.44	0.00		
		245.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,556.44		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,112.88</b>	<b>5,112.88</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,258.55	5,258.55	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		591.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,634.77	0.00		
		595.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,634.77		
		827.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,623.78	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		831.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,623.78	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,258.55</b>	<b>5,258.55</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,901.84	3,901.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		600.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,955.00	
		596.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,955.00	0.00	
		838.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,946.84	
		834.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,946.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,901.84</b>	<b>3,901.84</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.66	135.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		605.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	67.83	
		601.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		67.83	0.00	
		845.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.83	
		841.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.83	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>135.66</b>	<b>135.66</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	460.12	460.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		230.54	0.00	
		610.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	230.54	
		848.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		229.58	0.00	
		852.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	229.58	
						<b>TOTAL :</b>			<b>460.12</b>	<b>460.12</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	749.35	749.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		625.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	27.40	
		616.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		263.48	0.00	
		621.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		27.40	0.00	
		615.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	84.58	
		620.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	263.48	
		611.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		84.58	0.00	
		869.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		27.29	0.00	
		855.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		84.22	0.00	
		859.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	84.22	
		862.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		262.38	0.00	
		866.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	262.38	
		873.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	27.29	
						<b>TOTAL :</b>			<b>749.35</b>	<b>749.35</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	18,463.41	959.41	17,504.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		959.41	0.00	
		5.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	959.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/06/2020	D	8	39	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE		4,648.00	0.00	
		3.0	29/06/2020	D	8	38	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE		4,654.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	8	37	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE		4,649.00	0.00	
		7.0	29/06/2020	D	8	40	REG. PRES. COMPROM. POR COMPRA DE ABASTO PARA ALBERGUE		3,553.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,463.41</b>	<b>959.41</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	28,446.21	28,446.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE		0.00	28,446.21	
		2.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE		28,446.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,446.21</b>	<b>28,446.21</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,886.63	1,886.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,886.63	0.00	
		131.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,886.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,886.63</b>	<b>1,886.63</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	0.00	18,161.29	18,161.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	9,039.66	
		251.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		9,039.66	0.00	
		251.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		9,121.63	0.00	
		255.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	9,121.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,161.29</b>	<b>18,161.29</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,303.52	12,303.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		6,151.76	0.00	
		80.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	6,151.76	
		76.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		6,151.76	0.00	
		80.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	6,151.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,303.52</b>	<b>12,303.52</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	80.00	80.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		40.00	0.00	
		265.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	40.00	
		261.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		40.00	0.00	
		265.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	40.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	0.00	3,492.88	3,492.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,746.44	
		256.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,746.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,746.44	0.00	
		260.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,746.44	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,492.88</b>	<b>3,492.88</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,165.42	2,165.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		630.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,086.81	
		626.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,086.81	0.00	
		876.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,078.61	0.00	
		880.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,078.61	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,165.42</b>	<b>2,165.42</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,606.74	1,606.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		635.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	806.41	
		631.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		806.41	0.00	
		887.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	800.33	
		883.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		800.33	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,606.74</b>	<b>1,606.74</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	400.60	400.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		640.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	201.06	
		636.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		201.06	0.00	
		894.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	199.54	
		890.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		199.54	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>400.60</b>	<b>400.60</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	189.48	189.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	95.10	
		641.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		95.10	0.00	
		897.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.38	0.00	
		901.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.38	
		<b>T O T A L :</b>							<b>189.48</b>	<b>189.48</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	308.57	308.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	34.89	
		646.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		34.89	0.00	
		660.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	11.30	
		656.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		11.30	0.00	
		651.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		108.68	0.00	
		655.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	108.68	
		904.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.62	0.00	
		911.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.86	0.00	
		922.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		915.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.86	
		908.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.62	
		918.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>308.57</b>	<b>308.57</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	205.36	205.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		102.68	0.00	
		270.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	102.68	
		266.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		102.68	0.00	
		270.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	102.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>205.36</b>	<b>205.36</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	-100.00	-100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-100.00	0.00	
		37.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-100.00</b>	<b>-100.00</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	-186.00	-186.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-186.00	0.00	
		44.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-186.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-186.00</b>	<b>-186.00</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,216.50	1,216.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,216.50	0.00	
		103.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,216.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,216.50</b>	<b>1,216.50</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	0.00	42,965.28	42,965.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		21,482.64	0.00	
		275.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	21,482.64	
		275.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	21,482.64	
		271.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		21,482.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,965.28</b>	<b>42,965.28</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,535.38	13,535.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		6,767.69	0.00	
		85.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	6,767.69	
		81.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		6,767.69	0.00	
		85.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	6,767.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>13,535.38</b>	<b>13,535.38</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,478.64	1,478.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	739.32	
		281.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	739.32	0.00	
		285.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	739.32	
		281.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	739.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,478.64</b>	<b>1,478.64</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		0.00	14,062.42	14,062.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	6,779.21	0.00	
		280.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,779.21	
		86.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	252.00	0.00	
		90.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	252.00	
		280.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,779.21	
		276.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	6,779.21	0.00	
		86.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	252.00	0.00	
		90.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	252.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,062.42</b>	<b>14,062.42</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,652.38	5,652.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		661.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,826.19	0.00	
		665.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	2,826.19	
		929.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,826.19	
		925.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,826.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,652.38</b>	<b>5,652.38</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,194.06	4,194.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		666.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,097.03	0.00	
		670.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	2,097.03	
		932.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,097.03	0.00	
		936.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,097.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,194.06</b>	<b>4,194.06</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	639.62	639.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		675.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	319.81	
		671.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	319.81	0.00	
		943.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	319.81	
		939.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	319.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>639.62</b>	<b>639.62</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	494.58	494.58	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		676.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	247.29	0.00		
		680.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	247.29		
		950.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	247.29		
		946.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	247.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>494.58</b>	<b>494.58</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	805.46	805.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		685.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	90.72		
		686.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	282.62	0.00		
		690.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	282.62		
		691.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	29.39	0.00		
		695.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	29.39		
		681.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	90.72	0.00		
		957.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	90.72		
		953.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.72	0.00		
		964.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	282.62		
		971.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.39		
		967.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.39	0.00		
		960.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	282.62	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>805.46</b>	<b>805.46</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	-100.00	-100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-100.00	0.00		
		51.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-100.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>-100.00</b>	<b>-100.00</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	-186.00	-186.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-186.00		
		55.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-186.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>-186.00</b>	<b>-186.00</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,352.92	2,352.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	2,352.92		
		37.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	2,352.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,352.92</b>	<b>2,352.92</b>		
8241	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base		0.00	28,410.46	28,410.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	14,055.20	0.00		
		290.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	14,055.20		
		290.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	14,355.26		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		14,355.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,410.46</b>	<b>28,410.46</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,971.52	1,971.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	985.76	
		296.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00	
		300.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	985.76	
		296.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,971.52</b>	<b>1,971.52</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	0.00	1,541.07	1,541.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		291.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,123.13	0.00	
		295.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,123.13	
		291.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		417.94	0.00	
		295.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	417.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,541.07</b>	<b>1,541.07</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,924.63	2,924.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		700.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,477.32	
		696.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,477.32	0.00	
		974.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,447.31	0.00	
		978.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,447.31	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,924.63</b>	<b>2,924.63</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,170.08	2,170.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		705.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	1,096.17	
		701.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,096.17	0.00	
		985.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,073.91	
		981.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,073.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,170.08</b>	<b>2,170.08</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.92	209.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		706.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		104.96	0.00	
		710.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	104.96	
		992.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.96	
		988.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>209.92</b>	<b>209.92</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	255.91	255.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		711.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		129.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		715.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	129.27	
		999.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	126.64	
		995.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>255.91</b>	<b>255.91</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	416.75	416.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		720.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	47.42	
		725.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	147.73	
		730.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	15.36	
		726.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		15.36	0.00	
		721.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		147.73	0.00	
		716.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		47.42	0.00	
		1,006.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	46.46	
		1,002.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		46.46	0.00	
		1,009.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		144.73	0.00	
		1,013.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	144.73	
		1,016.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.05	0.00	
		1,020.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	15.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>416.75</b>	<b>416.75</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,140.36	1,140.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,140.36	0.00	
		96.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,140.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,140.36</b>	<b>1,140.36</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1131			Sueldo base		0.00	46,152.35	46,152.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		301.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,026.14	0.00	
		305.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	23,026.14	
		301.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		23,126.21	0.00	
		305.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	23,126.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,152.35</b>	<b>46,152.35</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1311			Prima por año de servicio		0.00	1,971.52	1,971.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00	
		315.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	985.76	
		311.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00	
		315.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	985.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,971.52</b>	<b>1,971.52</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1345			Gratificación		0.00	8,401.44	8,401.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,200.72	0.00	
		310.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,200.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		4,200.72	0.00	
		310.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,200.72	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,401.44</b>	<b>8,401.44</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,455.38	5,455.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		731.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,732.69	0.00	
		735.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,732.69	
		1,027.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,722.69	
		1,023.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,722.69	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,455.38</b>	<b>5,455.38</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,047.89	4,047.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		736.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,027.66	0.00	
		740.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	2,027.66	
		1,034.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,020.23	
		1,030.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,020.23	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,047.89</b>	<b>4,047.89</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	719.94	719.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		745.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	359.97	
		741.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		359.97	0.00	
		1,041.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	359.97	
		1,037.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		359.97	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>719.94</b>	<b>719.94</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	477.35	477.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		750.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	239.11	
		746.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		239.11	0.00	
		1,044.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		238.24	0.00	
		1,048.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	238.24	
		<b>T O T A L :</b>							<b>477.35</b>	<b>477.35</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	777.40	777.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		755.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	87.72	
		760.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	273.27	
		751.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		87.72	0.00	
		761.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		28.42	0.00	
		756.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		273.27	0.00	
		765.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		0.00	28.42	
		1,062.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	272.27	
		1,065.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.32	0.00	
		1,055.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	87.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,058.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		272.27	0.00	
		1,051.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		87.40	0.00	
		1,069.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	28.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>777.40</b>	<b>777.40</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,884.43	1,884.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,884.43	0.00	
		89.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,884.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,884.43</b>	<b>1,884.43</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	0.00	55,918.19	55,918.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		320.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	27,909.06	
		316.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		27,909.06	0.00	
		316.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		28,009.13	0.00	
		320.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	28,009.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,918.19</b>	<b>55,918.19</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,128.94	6,128.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	3,064.47	
		91.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		3,064.47	0.00	
		95.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	3,064.47	
		91.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		3,064.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,128.94</b>	<b>6,128.94</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,478.64	1,478.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	739.32	
		326.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00	
		330.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	739.32	
		326.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,478.64</b>	<b>1,478.64</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	0.00	6,011.40	6,011.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,005.70	
		321.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,005.70	0.00	
		325.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,005.70	
		321.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,005.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,011.40</b>	<b>6,011.40</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,192.96	6,192.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		766.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		3,101.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		770.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	3,101.48		
		1,072.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,091.48	0.00		
		1,076.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,091.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,192.96</b>	<b>6,192.96</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	4,595.18	4,595.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		771.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,301.30	0.00		
		775.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	2,301.30		
		1,083.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,293.88		
		1,079.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,293.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,595.18</b>	<b>4,595.18</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	779.06	779.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		780.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	389.53		
		775.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	389.53	0.00		
		1,086.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	389.53	0.00		
		1,090.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	389.53		
		<b>TOTAL :</b>						<b>779.06</b>	<b>779.06</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	541.88	541.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		781.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	271.38	0.00		
		785.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	271.38		
		1,097.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	270.50		
		1,093.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	270.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>541.88</b>	<b>541.88</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	882.51	882.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		786.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	99.56	0.00		
		796.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	32.26	0.00		
		791.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	310.15	0.00		
		795.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	310.15		
		800.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	32.26		
		790.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	0.00	99.56		
		1,118.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.15		
		1,114.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.15	0.00		
		1,100.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	99.24	0.00		
		1,104.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	99.24		
		1,107.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	309.15	0.00		
		1,111.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	309.15		
		<b>TOTAL :</b>						<b>882.51</b>	<b>882.51</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	361.00	361.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	361.00	
		43.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		361.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>361.00</b>	<b>361.00</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	233.00	233.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		57.00	0.00	
		49.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		88.00	0.00	
		59.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	88.00	
		55.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		88.00	0.00	
		65.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	57.00	
		53.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		0.00	88.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>233.00</b>	<b>233.00</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,274.78	2,274.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		2,274.78	0.00	
		61.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	2,274.78	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,274.78</b>	<b>2,274.78</b>	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	260,708.40	260,708.40	0.00
8242	A00300000	010301010101140101	4411				Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	251,708.40	251,708.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/06/2020	D	9	0	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, DESPENSAS PARA		96,204.60	0.00	
		5.0	29/06/2020	D	9	0	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, DESPENSAS PARA		0.00	96,204.60	
		2.0	09/06/2020	E	32	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		24,481.80	0.00	
		5.0	09/06/2020	E	32	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		0.00	24,481.80	
		2.0	09/06/2020	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		21,924.00	0.00	
		5.0	09/06/2020	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		0.00	21,924.00	
		5.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO		0.00	109,098.00	
		2.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO		109,098.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>251,708.40</b>	<b>251,708.40</b>	
8242	A00300000	010301010101140101	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/06/2020	E	35	712	PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020		9,000.00	0.00	
		5.0	15/06/2020	E	35	712	PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020		0.00	9,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8246	E00310000	020302010111110201	5311				Intancibles Equipo medico y de laboratorio	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 C/		7,192.00	0.00	
		19.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 C/		0.00	7,192.00	
		12.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99/		15,196.00	0.00	
		9.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99/		0.00	15,196.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99!		15,196.00	0.00	
		5.0	17/06/2020	E	40	0	PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99!		0.00	15,196.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>37,584.00</b>	<b>37,584.00</b>	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						1,016,240.81	2,103,541.60	2,131,724.35	988,058.06
8251	A00300000	010301010101110201	1131				Sueldo base	4,068.22	10,166.44	8,136.44	6,098.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,068.22	0.00	
		4.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,098.22	0.00	
		89.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	4,068.22	
		89.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	4,068.22	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,166.44</b>	<b>8,136.44</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,041.66	6,083.32	6,083.32	3,041.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		3,041.66	0.00	
		4.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		3,041.66	0.00	
		27.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	3,041.66	
		27.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	3,041.66	
<b>T O T A L :</b>									<b>6,083.32</b>	<b>6,083.32</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1345				Gratificación	4,592.00	10,484.00	9,184.00	5,892.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,685.00	0.00	
		9.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		1,907.00	0.00	
		9.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,985.00	0.00	
		9.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		1,907.00	0.00	
		29.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	1,907.00	
		91.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	2,685.00	
		91.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	2,685.00	
		29.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	1,907.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,484.00</b>	<b>9,184.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	675.32	1,480.64	1,350.64	805.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		805.32	0.00	
		3.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	675.32	
		4.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		675.32	0.00	
		7.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	675.32	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,480.64</b>	<b>1,350.64</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	501.09	1,098.64	1,002.18	597.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		597.55	0.00	
		5.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	501.09	
		14.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	501.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		501.09	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,098.64</b>	<b>1,002.18</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.93	273.91	249.86	148.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		148.98	0.00		
		7.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	124.93		
		21.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	124.93		
		18.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		124.93	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>273.91</b>	<b>249.86</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.09	129.56	118.18	70.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		70.47	0.00		
		9.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	59.09		
		25.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.09	0.00		
		28.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	59.09		
<b>TOTAL :</b>										<b>129.56</b>	<b>118.18</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	96.23	210.99	192.46	114.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		25.85	0.00		
		29.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		80.53	0.00		
		34.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		8.38	0.00		
		11.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	21.68		
		13.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	67.53		
		15.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	7.02		
		46.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.02	0.00		
		32.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.68	0.00		
		35.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.68		
		39.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.53	0.00		
		42.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.53		
		49.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.02		
<b>TOTAL :</b>										<b>210.99</b>	<b>192.46</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	371.20	0.00	371.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		371.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>371.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	406.00	0.00	406.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		406.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>406.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	961.64	0.00	961.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	0.00	961.64		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>961.64</b>		
8251	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	893.78	893.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	893.78		
		109.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	893.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>893.78</b>	<b>893.78</b>		
8251	A00300000	010301010101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL	0.00	13,746.00		
		4.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL	13,746.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>		
8251	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	28,667.50	65,941.83	61,580.85	33,028.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	32,913.35	0.00		
		14.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	33,028.48	0.00		
		53.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	20,302.93		
		21.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	8,364.57		
		53.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	24,548.78		
		17.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	8,364.57		
		<b>TOTAL :</b>						<b>65,941.83</b>	<b>61,580.85</b>		
8251	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,213.71	10,427.42	10,427.42	5,213.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	5,213.71	0.00		
		14.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	5,213.71	0.00		
		17.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	0.00	5,213.71		
		17.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	5,213.71		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,427.42</b>	<b>10,427.42</b>		
8251	B00300000	010301010201110201	1311				Prima por año de servicio	739.32	3,450.16	3,664.40	525.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,725.08	0.00		
		24.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,725.08	0.00		
		57.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	739.32		
		23.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	1,200.00		
		57.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,725.08		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,450.16</b>	<b>3,664.40</b>		
8251	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	13,418.59	30,144.38	26,040.78	17,522.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		11,155.19	0.00	
		19.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,667.00	0.00	
		19.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		11,155.19	0.00	
		19.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		5,167.00	0.00	
		19.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	2,667.00	
		55.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	9,551.59	
		55.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	9,955.19	
		19.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	2,667.00	
		19.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,144.38</b>	<b>26,040.78</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,406.85	8,825.22	8,813.70	4,418.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		4,418.37	0.00	
		17.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	4,406.85	
		53.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,406.85	0.00	
		56.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,406.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,825.22</b>	<b>8,813.70</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,269.89	6,548.32	6,539.78	3,278.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		3,278.43	0.00	
		19.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	3,269.89	
		63.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,269.89	
		60.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,269.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,548.32</b>	<b>6,539.78</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	617.37	1,234.74	1,234.74	617.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		617.37	0.00	
		21.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	617.37	
		67.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		617.37	0.00	
		70.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	617.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,234.74</b>	<b>1,234.74</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	385.60	772.21	771.20	386.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		386.61	0.00	
		23.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	385.60	
		77.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	385.60	
		74.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		385.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>772.21</b>	<b>771.20</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	627.98	1,257.60	1,255.96	629.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		45.95	0.00	
		64.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		441.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		141.83	0.00	
		29.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	45.83	
		27.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	440.69	
		25.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	141.46	
		88.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		440.69	0.00	
		95.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		45.83	0.00	
		91.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	440.69	
		98.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	45.83	
		81.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		141.46	0.00	
		84.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	141.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,257.60</b>	<b>1,255.96</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	-616.10	0.00	0.00	-616.10
8251	B00300000	010301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,232.40	24,232.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/06/2020	E	43	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORREZ,COMPRA SANITIZANTE PARA EL PEF		24,232.40	0.00	
		7.0	29/06/2020	E	43	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORREZ,COMPRA SANITIZANTE PARA EL PEF		0.00	24,232.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,232.40</b>	<b>24,232.40</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,055.03	1,055.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CH		0.00	1,055.03	
		2.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CH		1,055.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,055.03</b>	<b>1,055.03</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	2992				Otros enseres	3,271.20	0.00	3,271.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	15/06/2020	E	36	13	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.13 JAIME SANCHEZ RGUEZ,MTTO. V		0.00	3,271.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,271.20</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,530.54	0.00	2,530.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI		0.00	2,530.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,530.54</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	15/06/2020	E	36	13	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.13 JAIME SANCHEZ RGUEZ,MTTO. V		0.00	7,308.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,308.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,412.13	3,412.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	3,412.13	
		67.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		3,412.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,412.13</b>	<b>3,412.13</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	5,642.89	11,285.78	11,285.78	5,642.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,642.89	0.00	
					29.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,642.89	0.00	
					43.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA MAY-20		0.00	5,642.89	
					43.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	5,642.89	
					<b>T O T A L :</b>		<b>11,285.78</b>	<b>11,285.78</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,376.14	10,752.28	10,752.28	5,376.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		5,376.14	0.00	
					24.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		5,376.14	0.00	
					15.0 01/06/2020 E 6 1 LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	5,376.14	
					15.0 09/06/2020 E 14 1 LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	5,376.14	
					<b>T O T A L :</b>		<b>10,752.28</b>	<b>10,752.28</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	1,518.32	3,036.64	3,036.64	1,518.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,518.32	0.00	
					34.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,518.32	0.00	
					45.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA MAY-20		0.00	1,518.32	
					45.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	1,518.32	
					<b>T O T A L :</b>		<b>3,036.64</b>	<b>3,036.64</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	716.12	1,432.24	1,432.24	716.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		716.12	0.00	
					31.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	716.12	
					102.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		716.12	0.00	
					105.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	716.12	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,432.24</b>	<b>1,432.24</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	531.36	1,062.72	1,062.72	531.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		531.36	0.00	
					33.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	531.36	
					109.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		531.36	0.00	
					112.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	531.36	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,062.72</b>	<b>1,062.72</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.66	125.32	125.32	62.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		62.66	0.00	
					35.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	62.66	
					116.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		62.66	0.00	
					119.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	62.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>125.32</b>	<b>125.32</b>			
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	102.05	204.10	204.10	102.05		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				94.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	71.61	0.00
				89.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	22.99	0.00
				99.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	7.45	0.00
				37.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	22.99
				39.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	71.61
				41.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	7.45
				123.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	22.99	0.00
				130.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	71.61	0.00
				126.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	22.99
				140.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7.45
				137.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7.45	0.00
				133.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	71.61
<b>TOTAL :</b>							<b>204.10</b>	<b>204.10</b>			
8251	B00302000	010803010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	616.10	0.00	0.00	616.10		
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	943.91	943.91	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				53.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	943.91	0.00
				56.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	943.91
<b>TOTAL :</b>							<b>943.91</b>	<b>943.91</b>			
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	8,295.52	16,650.04	16,591.04	8,354.52		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				39.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	8,295.52	0.00
				39.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	8,354.52	0.00
				17.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	8,295.52
				17.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	8,295.52
<b>TOTAL :</b>							<b>16,650.04</b>	<b>16,591.04</b>			
8251	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,919.78	13,839.56	13,839.56	6,919.78		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				29.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	6,919.78	0.00
				29.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	6,919.78	0.00
				11.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	0.00	3,117.70
				7.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,802.08
				11.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,117.70
				3.0	17/06/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,802.08
<b>TOTAL :</b>							<b>13,839.56</b>	<b>13,839.56</b>			
8251	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	859.32	1,718.64	1,718.64	859.32		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				49.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	859.32	0.00
				49.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	859.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	859.32	
		21.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	859.32	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,718.64</b>	<b>1,718.64</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación		1,064.65	2,129.30	2,129.30	1,064.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,064.65	0.00	
		44.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,064.65	0.00	
		19.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	1,064.65	
		19.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,064.65	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,129.30</b>	<b>2,129.30</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		936.02	1,877.94	1,872.04	941.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	941.92	0.00	
		43.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	936.02	
		147.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	936.02	
		144.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	936.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,877.94</b>	<b>1,872.04</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		694.52	1,393.42	1,389.04	698.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	698.90	0.00	
		45.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	694.52	
		151.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	694.52	0.00	
		154.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	694.52	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,393.42</b>	<b>1,389.04</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		65.76	131.52	131.52	65.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	65.76	0.00	
		47.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	65.76	
		161.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	65.76	
		158.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	65.76	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>131.52</b>	<b>131.52</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		81.90	164.32	163.80	82.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	82.42	0.00	
		49.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	81.90	
		165.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	81.90	0.00	
		168.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	81.90	
		<b>T O T A L :</b>						<b>164.32</b>	<b>163.80</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		133.38	267.61	266.76	134.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		30.24	0.00		
		129.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		94.19	0.00		
		134.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		9.80	0.00		
		53.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	93.60		
		55.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	9.73		
		51.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	30.05		
		179.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		93.60	0.00		
		182.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	93.60		
		186.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9.73	0.00		
		172.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		30.05	0.00		
		189.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	9.73		
		175.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	30.05		
		<b>TOTAL :</b>								<b>267.61</b>	<b>266.76</b>	
8251	B00307000	010502060301110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,563.60	0.00	2,563.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		0.00	2,563.60		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,563.60</b>	
8251	B00307000	010502060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,220.03	1,220.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,220.03		
		18.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,220.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,220.03</b>	<b>1,220.03</b>	
8251	B00309000	020402010101110201		1131			Sueldo base	13,465.58	27,231.22	26,931.16	13,765.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,465.58	0.00		
		54.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,765.64	0.00		
		39.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	5,688.51		
		11.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	7,777.07		
		39.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	5,688.51		
		11.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	7,777.07		
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,231.22</b>	<b>26,931.16</b>	
8251	B00309000	020402010101110201		1311			Prima por año de servicio	985.76	1,971.52	1,971.52	985.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00		
		64.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00		
		15.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	985.76		
		15.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	985.76		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,971.52</b>	<b>1,971.52</b>	
8251	B00309000	020402010101110201		1345			Gratificación	1,917.20	3,834.40	3,834.40	1,917.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,917.20	0.00		
		59.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,917.20	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	1,518.32		
		13.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	398.88		
		41.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	1,518.32		
		13.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	398.88		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,834.40</b>	<b>3,834.40</b>	
8251	B00309000	02040201010110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		1,538.28	3,106.56	3,076.56	1,568.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,568.28	0.00		
		57.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	1,538.28		
		196.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,538.28		
		193.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,538.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,106.56</b>	<b>3,076.56</b>		
8251	B00309000	02040201010110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,141.40	2,305.07	2,282.80	1,163.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		144.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,163.67	0.00		
		59.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	1,141.40		
		203.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,141.40		
		200.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,141.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,305.07</b>	<b>2,282.80</b>		
8251	B00309000	02040201010110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		133.33	266.66	266.66	133.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		149.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		133.33	0.00		
		61.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	133.33		
		207.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		133.33	0.00		
		210.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	133.33		
		<b>TOTAL :</b>							<b>266.66</b>	<b>266.66</b>		
8251	B00309000	02040201010110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		134.60	271.82	269.20	137.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		154.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		137.22	0.00		
		63.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	134.60		
		217.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	134.60		
		214.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		134.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>271.82</b>	<b>269.20</b>		
8251	B00309000	02040201010110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		219.21	442.69	438.42	223.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		169.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		16.31	0.00		
		159.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		50.34	0.00		
		164.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		156.83	0.00		
		65.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	49.38		
		67.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	153.83		
		69.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	16.00		
		224.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	49.38		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.00	
		235.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.00	0.00	
		228.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.83	0.00	
		231.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	153.83	
		221.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.38	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>442.69</b>	<b>438.42</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,173.78	1,173.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,173.78	
		46.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,173.78	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,173.78</b>	<b>1,173.78</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	37,395.69	79,013.10	77,291.38	39,117.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		39,895.69	0.00	
		69.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		39,117.41	0.00	
		111.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	37,395.69	
		111.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	39,895.69	
		<b>T O T A L :</b>							<b>79,013.10</b>	<b>77,291.38</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1311				Prima por año de servicio	1,478.64	2,957.28	2,957.28	1,478.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,478.64	0.00	
		79.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,478.64	0.00	
		115.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	1,478.64	
		115.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	1,478.64	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,957.28</b>	<b>2,957.28</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1321				Prima vacacional	2,652.80	0.00	0.00	2,652.80
8251	C00306000	010502050203110201	1345				Gratificación	10,930.90	28,456.08	28,167.40	11,219.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		14,583.70	0.00	
		74.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,872.38	0.00	
		113.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	13,583.70	
		113.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	14,583.70	
		<b>T O T A L :</b>							<b>28,456.08</b>	<b>28,167.40</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,097.94	10,496.92	10,295.88	5,298.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		5,298.98	0.00	
		71.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	5,097.94	
		242.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,197.94	0.00	
		245.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,197.94	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,496.92</b>	<b>10,295.88</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,782.67	7,788.71	7,639.54	3,931.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		179.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	3,931.84	0.00			
		73.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	3,782.67			
		249.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,856.87	0.00			
		252.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,856.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,788.71</b>	<b>7,639.54</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		719.51	1,455.72	1,439.02	736.21		
		184.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	736.21	0.00			
		75.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	719.51			
		259.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	719.51			
		256.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	719.51	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,455.72</b>	<b>1,439.02</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		446.07	918.48	900.89	463.66		
		189.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	463.66	0.00			
		77.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	446.07			
		266.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	454.82			
		263.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	454.82	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>918.48</b>	<b>900.89</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		726.45	1,495.81	1,467.15	755.11		
		194.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	170.10	0.00			
		199.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	529.90	0.00			
		204.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	55.11	0.00			
		79.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	163.64			
		83.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	53.02			
		81.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	509.79			
		287.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	54.06			
		280.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	519.79			
		277.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	519.79	0.00			
		270.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.85	0.00			
		284.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	54.06	0.00			
		273.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.85			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,495.81</b>	<b>1,467.15</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00		
		28.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	1,160.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,339.15	3,339.15	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	3,339.15	
		137.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		3,339.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,339.15</b>	<b>3,339.15</b>	
8251	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base			11,549.64	23,099.28	23,099.28	11,549.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		11,549.64	0.00	
		84.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		11,549.64	0.00	
		93.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	7,747.56	
		29.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	3,802.08	
		93.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	7,747.56	
		25.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	3,802.08	
					<b>TOTAL :</b>				<b>23,099.28</b>	<b>23,099.28</b>	
8251	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación			7,530.00	15,300.00	15,060.00	7,770.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		7,530.00	0.00	
		89.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		7,770.00	0.00	
		95.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	6,200.00	
		31.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	1,330.00	
		95.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	6,200.00	
		27.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	1,330.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>15,300.00</b>	<b>15,060.00</b>	
8251	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,907.80	3,839.81	3,815.70	1,931.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,931.91	0.00	
		85.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	1,907.80	
		294.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,907.90	
		291.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,907.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,839.81</b>	<b>3,815.70</b>	
8251	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,415.71	2,849.23	2,831.42	1,433.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,433.52	0.00	
		87.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	1,415.71	
		298.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,415.71	0.00	
		301.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,415.71	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,849.23</b>	<b>2,831.42</b>	
8251	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			352.97	710.38	705.94	357.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		357.41	0.00	
		89.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	352.97	
		305.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		352.97	0.00	
		308.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	352.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>710.38</b>	<b>705.94</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	166.95	336.00	333.90	169.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		169.05	0.00
		91.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	166.95
		315.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	166.95
		312.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>336.00</b>	<b>333.90</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	271.89	547.20	543.78	275.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		193.20	0.00
		229.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		62.02	0.00
		239.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		20.09	0.00
		95.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	190.80
		97.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	19.84
		93.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	61.25
		336.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	19.84
		333.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		19.84	0.00
		329.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	190.80
		322.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	61.25
		319.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		61.25	0.00
		326.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		190.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>547.20</b>	<b>543.78</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		1,392.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	186.76	0.00	186.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI		0.00	186.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>186.76</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,336.45	1,336.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,336.45
		116.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,336.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,336.45</b>	<b>1,336.45</b>		
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	62,064.30	129,463.98	129,463.98	62,064.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		64,731.99	0.00
		94.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		64,731.99	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	59,887.99	
		3.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	4,844.00	
		3.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	59,887.99	
		3.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	4,844.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129,463.98</b>	<b>129,463.98</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			22,849.88	49,953.82	49,953.82	22,849.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		24,976.91	0.00	
		34.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		24,976.91	0.00	
		3.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	21,859.21	
		3.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	3,117.70	
		3.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	21,859.21	
		3.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	3,117.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,953.82</b>	<b>49,953.82</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio			240.00	720.00	720.00	240.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		360.00	0.00	
		104.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		360.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	360.00	
		7.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	360.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación			21,937.78	48,380.06	46,355.56	23,962.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		19,349.78	0.00	
		39.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		3,828.00	0.00	
		99.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		21,374.28	0.00	
		39.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		3,828.00	0.00	
		5.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	2,468.00	
		5.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	17,526.62	
		5.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	1,823.16	
		5.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	1,360.00	
		5.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	17,526.62	
		5.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	2,468.00	
		5.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	1,823.16	
		5.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	1,360.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,380.06</b>	<b>46,355.56</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,408.18	17,018.81	16,816.36	8,610.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		8,610.63	0.00	
		99.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	8,408.18	
		340.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,408.18	0.00	
		343.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,408.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,018.81</b>	<b>16,816.36</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,238.87	12,627.96	12,477.74	6,389.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		6,389.09	0.00	
					101.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	6,238.87	
					350.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,238.87	
					347.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,238.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,627.96</b>	<b>12,477.74</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,555.51	3,148.48	3,111.02	1,592.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					254.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,592.97	0.00	
					103.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	1,555.51	
					354.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,555.51	0.00	
					357.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,555.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,148.48</b>	<b>3,111.02</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	735.72	1,489.15	1,471.44	753.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					259.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		753.43	0.00	
					105.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	735.72	
					364.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	735.72	
					361.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		735.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,489.15</b>	<b>1,471.44</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,198.17	2,425.18	2,396.34	1,227.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					269.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		861.06	0.00	
					264.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		276.40	0.00	
					274.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		89.55	0.00	
					109.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	840.82	
					111.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	87.45	
					107.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	269.90	
					378.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	840.82	
					385.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	87.45	
					382.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		87.45	0.00	
					371.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	269.90	
					368.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		269.90	0.00	
					375.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		840.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,425.18</b>	<b>2,396.34</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,184.96	0.00	1,184.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 29/06/2020 D 7 0 REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		1,184.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,184.96</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-744.63	3,055.35	3,055.35	-744.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		1,487.88	0.00	
			10.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		0.00	717.21	
			7.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		717.21	0.00	
			15.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		0.00	1,487.88	
			17.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		850.26	0.00	
			20.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		0.00	850.26	
			<b>T O T A L :</b>								<b>3,055.35</b>	<b>3,055.35</b>
8251	D00307000	010502060201110201		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	15/06/2020	E	36	11	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.11 JAIME SANCHEZ RGUEZ.MTTO. V		0.00	3,712.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,712.00</b>
8251	D00307000	010502060201110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,476.28	0.00	6,476.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			25.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI		0.00	6,476.28	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,476.28</b>
8251	D00307000	010502060201110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	3,978.80	0.00	3,978.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	15/06/2020	E	36	11	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.11 JAIME SANCHEZ RGUEZ.MTTO. V		0.00	3,978.80	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,978.80</b>
8251	D00307000	010502060201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,515.87	7,515.87	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	7,515.87	
			4.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		7,515.87	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>7,515.87</b>	<b>7,515.87</b>
8251	E00301000	020608030102110201		1131				Sueldo base	8,490.19	16,980.38	16,980.38	8,490.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			109.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,490.19	0.00	
			109.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,490.19	0.00	
			23.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	8,490.19	
			23.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	8,490.19	
			<b>T O T A L :</b>								<b>16,980.38</b>	<b>16,980.38</b>
8251	E00301000	020608030102110201		1345				Gratificación	2,264.15	4,528.30	4,528.30	2,264.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			114.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,264.15	0.00	
			114.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,264.15	0.00	
			25.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	2,264.15	
			25.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	2,264.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,075.43	2,150.86	2,150.86	1,075.43	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,528.30</b>	<b>4,528.30</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,075.43	0.00
		113.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	1,075.43
		389.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,075.43	0.00
		392.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,075.43
<b>TOTAL :</b>								<b>2,150.86</b>	<b>2,150.86</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	797.97	1,595.94	1,595.94	797.97	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,595.94</b>	<b>1,595.94</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		797.97	0.00
		115.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	797.97
		399.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	797.97
		396.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		797.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,595.94</b>	<b>1,595.94</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	198.96	397.92	397.92	198.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>397.92</b>	<b>397.92</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		198.96	0.00
		117.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	198.96
		406.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	198.96
		403.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		198.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>397.92</b>	<b>397.92</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	94.10	188.20	188.20	94.10	
<b>TOTAL :</b>								<b>188.20</b>	<b>188.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		294.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		94.10	0.00
		119.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	94.10
		413.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.10
		410.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>188.20</b>	<b>188.20</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	153.24	306.48	306.48	153.24	
<b>TOTAL :</b>								<b>188.20</b>	<b>188.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		107.54	0.00
		299.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		34.52	0.00
		309.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		11.18	0.00
		125.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	11.18
		123.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	107.54
		121.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	34.52
		431.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.18	0.00
		427.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.54
		417.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.52	0.00
		424.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.54	0.00
		434.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		420.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.52	
<b>T O T A L :</b>									<b>306.48</b>	<b>306.48</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	836.93	836.93	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				28.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	836.93
				25.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	836.93	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>836.93</b>	<b>836.93</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	-4,148.83	46,924.44	46,916.38	-4,140.77
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				119.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	23,458.19	0.00
				119.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	23,466.25	0.00
				125.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	15,747.58
				51.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	7,710.61
				125.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	15,747.58
				47.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	7,710.61
<b>T O T A L :</b>									<b>46,924.44</b>	<b>46,916.38</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,314.90	73,894.40	71,088.46	80,120.84
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				44.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	36,947.20	0.00
				44.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	36,947.20	0.00
				35.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	0.00	29,350.65
				35.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	29,350.65
				3.0	19/06/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 MAY-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.MAYO-20	0.00	4,790.61
				3.0	17/06/2020	E	20	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	7,596.55
<b>T O T A L :</b>									<b>73,894.40</b>	<b>71,088.46</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,478.64	1,478.64	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				129.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	739.32	0.00
				129.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	739.32	0.00
				129.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	739.32
				129.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	739.32
<b>T O T A L :</b>									<b>1,478.64</b>	<b>1,478.64</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	7,906.11	12,201.40	12,201.40	7,906.11
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				124.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	6,100.70	0.00
				124.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	6,100.70	0.00
				127.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,865.70
				53.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	2,235.00
				127.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,865.70
				49.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,235.00
<b>T O T A L :</b>									<b>12,201.40</b>	<b>12,201.40</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			2,955.89	5,912.59	5,911.78	2,956.70	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					314.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,956.70	0.00
					127.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	2,955.89
					438.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,955.89	0.00
					441.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,955.89
					<b>T O T A L :</b>						<b>5,912.59</b>	<b>5,911.78</b>
8251	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,193.27	4,387.14	4,386.54	2,193.87	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					319.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,193.87	0.00
					129.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	2,193.27
					445.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,193.27	0.00
					448.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,193.27
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,387.14</b>	<b>4,386.54</b>
8251	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			362.85	725.84	725.70	362.99	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					324.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	362.99	0.00
					131.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	362.85
					452.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	362.85	0.00
					455.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	362.85
					<b>T O T A L :</b>						<b>725.84</b>	<b>725.70</b>
8251	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			258.64	517.35	517.28	258.71	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					329.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	258.71	0.00
					133.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	258.64
					459.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	258.64	0.00
					462.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	258.64
					<b>T O T A L :</b>						<b>517.35</b>	<b>517.28</b>
8251	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			421.21	842.54	842.42	421.33	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					339.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	295.67	0.00
					334.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	94.91	0.00
					344.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	30.75	0.00
					137.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	295.59
					139.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	30.74
					135.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	94.88
					483.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	30.74
					473.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	295.59	0.00
					480.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	30.74	0.00
					476.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	295.59
					469.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	94.88
					466.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	94.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres		0.00	348.00	0.00	348.00
<b>TOTAL :</b>								<b>842.54</b>	<b>842.42</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		348.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	802.00	802.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	10/06/2020	E	2	34	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES		802.00	0.00
		7.0	10/06/2020	E	2	34	PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES		0.00	802.00
<b>TOTAL :</b>								<b>802.00</b>	<b>802.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		607.84	0.00	607.84	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>607.84</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI		0.00	607.84
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>607.84</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,770.60	3,770.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,770.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	3,770.60
		158.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		3,770.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,770.60</b>	<b>3,770.60</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		13,022.71	26,045.42	26,045.42	13,022.71
<b>TOTAL :</b>								<b>26,045.42</b>	<b>26,045.42</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,022.71	0.00
		134.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,022.71	0.00
		121.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	13,022.71
		121.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	13,022.71
<b>TOTAL :</b>								<b>26,045.42</b>	<b>26,045.42</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación		3,065.32	6,130.64	6,130.64	3,065.32
<b>TOTAL :</b>								<b>6,130.64</b>	<b>6,130.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,065.32	0.00
		139.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,065.32	0.00
		123.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	3,065.32
		123.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	3,065.32
<b>TOTAL :</b>								<b>6,130.64</b>	<b>6,130.64</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,608.80	3,217.60	3,217.60	1,608.80
<b>TOTAL :</b>								<b>1,608.80</b>	<b>3,217.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		349.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,608.80	0.00
		141.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	1,608.80
		487.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		490.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,608.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,217.60</b>	<b>3,217.60</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,193.73	2,387.46	2,387.46	1,193.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,193.73	0.00	
		143.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	1,193.73	
		497.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.73	
		494.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.73	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,387.46</b>	<b>2,387.46</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.17	252.34	252.34	126.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		126.17	0.00	
		145.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	126.17	
		504.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	126.17	
		501.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.17	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>252.34</b>	<b>252.34</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.77	281.54	281.54	140.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		140.77	0.00	
		147.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	140.77	
		511.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	140.77	
		508.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.77	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>281.54</b>	<b>281.54</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	229.25	458.50	458.50	229.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		160.88	0.00	
		379.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		16.73	0.00	
		369.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		51.64	0.00	
		149.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	51.64	
		151.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	160.88	
		153.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	16.73	
		518.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	51.64	
		522.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.88	0.00	
		525.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	160.88	
		529.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00	
		515.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.64	0.00	
		532.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.73	
						<b>TOTAL :</b>			<b>458.50</b>	<b>458.50</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,156.95	1,156.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,156.95	
		151.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,156.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,156.95</b>	<b>1,156.95</b>		
8251	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	13,377.99	27,678.21	26,755.98	14,300.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,377.99	0.00
		144.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		14,300.22	0.00
		117.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	8,791.01
		45.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	4,586.98
		117.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	8,791.01
		41.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	4,586.98
<b>TOTAL :</b>							<b>27,678.21</b>	<b>26,755.98</b>		
8251	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	246.44	492.88	492.88	246.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		246.44	0.00
		154.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		246.44	0.00
		49.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	246.44
		45.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	246.44
<b>TOTAL :</b>							<b>492.88</b>	<b>492.88</b>		
8251	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	2,686.76	6,178.20	5,373.52	3,491.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,686.76	0.00
		149.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,491.44	0.00
		119.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	2,259.32
		47.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	427.44
		119.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	2,259.32
		43.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	427.44
<b>TOTAL :</b>							<b>6,178.20</b>	<b>5,373.52</b>		
8251	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,606.48	3,298.67	3,212.96	1,692.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,692.19	0.00
		155.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	1,606.48
		536.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,606.48	0.00
		539.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,606.48
<b>TOTAL :</b>							<b>3,298.67</b>	<b>3,212.96</b>		
8251	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,192.00	2,447.60	2,384.00	1,255.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,255.60	0.00
		157.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	1,192.00
		546.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,192.00
		543.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,192.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,447.60</b>	<b>2,384.00</b>		
8251	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	297.20	610.25	594.40	313.05	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	313.05	0.00		
		159.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	297.20		
		553.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	297.20		
		550.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	297.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>610.25</b>	<b>594.40</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		140.57	288.64	281.14	148.07	
		399.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	148.07	0.00		
		161.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	140.57		
		560.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.57		
		557.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	140.57	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>288.64</b>	<b>281.14</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		228.93	470.07	457.86	241.14	
		414.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	17.60	0.00		
		409.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	169.22	0.00		
		404.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	54.32	0.00		
		163.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	51.57		
		165.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	160.65		
		167.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	16.71		
		574.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.65		
		578.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.71	0.00		
		571.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.65	0.00		
		581.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.71		
		567.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	51.57		
		564.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	51.57	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>470.07</b>	<b>457.86</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		725.00	0.00	725.00	0.00	
		5.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP	0.00	725.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>725.00</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,170.34	1,170.34	0.00	
		147.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,170.34		
		144.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,170.34	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,170.34</b>	<b>1,170.34</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		2,666.62	11,477.40	11,477.40	2,666.62	
		159.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	5,738.70	0.00		
		159.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	5,738.70	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	5,738.70	
		59.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	5,738.70	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,477.40</b>	<b>11,477.40</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,940.25	18,267.60	18,267.60	8,940.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	9,133.80	0.00	
		49.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	9,133.80	0.00	
		21.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	0.00	6,061.72	
		15.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,072.08	
		21.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	6,061.72	
		3.0	19/06/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,072.08	
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,267.60</b>	<b>18,267.60</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		80.00	160.00	160.00	80.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	80.00	0.00	
		164.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	80.00	0.00	
		61.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	80.00	
		61.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	80.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	2,000.00	0.00	
		54.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	2,000.00	0.00	
		23.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	0.00	2,000.00	
		23.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		573.87	1,147.74	1,147.74	573.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	573.87	0.00	
		169.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M	0.00	573.87	
		588.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	573.87	
		585.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	573.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,147.74</b>	<b>1,147.74</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		425.81	851.62	851.62	425.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	425.81	0.00	
		171.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M	0.00	425.81	
		595.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	425.81	
		592.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>851.62</b>	<b>851.62</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		106.17	212.34	212.34	106.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		429.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	106.17	0.00		
		173.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	106.17		
		599.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	106.17	0.00		
		602.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	106.17		
<b>TOTAL :</b>									<b>212.34</b>	<b>212.34</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		50.21	100.42	100.42		50.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		434.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	50.21	0.00		
		175.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	50.21		
		606.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00		
		609.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	50.21		
<b>TOTAL :</b>									<b>100.42</b>	<b>100.42</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		81.78	163.56	163.56		81.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		444.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	57.39	0.00		
		449.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	5.97	0.00		
		439.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	18.42	0.00		
		179.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	57.39		
		177.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	18.42		
		181.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	5.97		
		623.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	57.39		
		620.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	57.39	0.00		
		616.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.42		
		627.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5.97	0.00		
		630.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5.97		
		613.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.42	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>163.56</b>	<b>163.56</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,208.82	1,208.82		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,208.82	0.00		
		77.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,208.82		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,208.82</b>	<b>1,208.82</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base		71,070.22	142,268.50	142,140.44		71,198.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	71,070.22	0.00		
		169.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	71,198.28	0.00		
		97.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	64,607.45		
		33.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	6,462.77		
		97.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	64,607.45		
		29.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	6,462.77		
<b>TOTAL :</b>									<b>142,268.50</b>	<b>142,140.44</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,882.48	41,691.74	41,691.74	1,882.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		20,845.87	0.00	
					59.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		20,845.87	0.00	
					31.0 01/06/2020 E 6 1 LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	20,845.87	
					31.0 09/06/2020 E 14 1 LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	20,845.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,691.74</b>	<b>41,691.74</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	3,070.84	6,141.68	6,141.68	3,070.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					179.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,070.84	0.00	
					179.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,070.84	0.00	
					101.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	2,950.84	
					37.0 01/06/2020 E 8 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	120.00	
					101.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	2,950.84	
					33.0 16/06/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	120.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,141.68</b>	<b>6,141.68</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	16,550.23	40,357.30	38,492.46	18,415.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					174.0 01/06/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		16,550.23	0.00	
					64.0 29/06/2020 d 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,696.00	0.00	
					174.0 29/06/2020 d 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		18,415.07	0.00	
					64.0 29/06/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		2,696.00	0.00	
					33.0 01/06/2020 E 6 1 LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	2,696.00	
					99.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	15,156.23	
					35.0 01/06/2020 E 8 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	1,394.00	
					99.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	15,156.23	
					33.0 09/06/2020 E 14 1 LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	2,696.00	
					31.0 16/06/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	1,394.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,357.30</b>	<b>38,492.46</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,762.05	17,723.39	17,524.10	8,961.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					454.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		8,961.34	0.00	
					183.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	8,762.05	
					634.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,762.05	0.00	
					637.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,762.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,723.39</b>	<b>17,524.10</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,501.44	13,150.75	13,002.88	6,649.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					459.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		6,649.31	0.00	
					185.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	6,501.44	
					641.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,501.44	0.00	
					644.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,501.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>13,150.75</b>	<b>13,002.88</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,174.50	2,385.35	2,349.00	1,210.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		464.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,210.85	0.00	
		187.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	1,174.50	
		648.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,174.50	0.00	
		651.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,174.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,385.35</b>	<b>2,349.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		766.68	1,550.80	1,533.36	784.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	784.12	0.00	
		189.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	766.68	
		658.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	766.68	
		655.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	766.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,550.80</b>	<b>1,533.36</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,248.59	2,525.59	2,497.18	1,277.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	896.13	0.00	
		474.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	287.67	0.00	
		484.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	93.20	0.00	
		193.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	876.20	
		195.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	91.13	
		191.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	281.26	
		665.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	281.26	
		669.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	876.20	0.00	
		676.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	91.13	0.00	
		679.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	91.13	
		672.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	876.20	
		662.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	281.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,525.59</b>	<b>2,497.18</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		205.36	410.72	410.72	205.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	205.36	0.00	
		184.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	205.36	0.00	
		103.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	205.36	
		103.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	205.36	
<b>TOTAL :</b>								<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		19,886.98	0.00	0.00	19,886.98
8251	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		585.80	0.00	585.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	0.00	585.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,057.98	7,057.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>585.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	7,057.98	
		123.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	7,057.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,057.98</b>	<b>7,057.98</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	49,802.63	126,633.59	115,503.10	60,933.12	
<b>TOTAL :</b>								<b>126,633.59</b>	<b>115,503.10</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	60,739.37	0.00	
		7.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	0.00	4,961.10	
		4.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	4,961.10	0.00	
		189.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	60,933.12	0.00	
		9.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	44,024.24	
		7.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	5,778.39	
		9.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	54,960.98	
		7.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	5,778.39	
<b>TOTAL :</b>								<b>126,633.59</b>	<b>115,503.10</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,503.71	26,850.56	26,850.56	11,503.71	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,850.56</b>	<b>26,850.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	13,425.28	0.00	
		69.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	13,425.28	0.00	
		7.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	0.00	13,425.28	
		7.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	13,425.28	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,850.56</b>	<b>26,850.56</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	732.88	4,343.04	3,030.84	2,045.08	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,343.04</b>	<b>3,030.84</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,925.08	0.00	
		199.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,925.08	0.00	
		21.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	0.00	492.88	
		18.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	492.88	0.00	
		13.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	492.88	
		9.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	120.00	
		13.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,805.08	
		9.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	120.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,343.04</b>	<b>3,030.84</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	11,196.68	24,893.42	24,003.39	12,086.71	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,893.42</b>	<b>24,003.39</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	11,806.71	0.00	
		74.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	400.00	0.00	
		194.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	11,806.71	0.00	
		11.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	480.00	0.00	
		14.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	0.00	480.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		400.00	0.00	
		9.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	400.00	
		11.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAYO-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	10,916.68	
		11.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	11,806.71	
		9.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	400.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>24,893.42</b>	<b>24,003.39</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		7,254.61	14,528.59	14,509.22	7,273.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		7,273.98	0.00	
		197.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	7,254.61	
		686.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7,254.61	
		683.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,254.61	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>14,528.59</b>	<b>14,509.22</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,382.92	10,780.22	10,765.84	5,397.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		494.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		5,397.30	0.00	
		199.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	5,382.92	
		693.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,382.92	
		690.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,382.92	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,780.22</b>	<b>10,765.84</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,119.67	2,240.78	2,239.34	1,121.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		1,121.11	0.00	
		201.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	1,119.67	
		697.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.67	0.00	
		700.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.67	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,240.78</b>	<b>2,239.34</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		634.78	1,271.25	1,269.56	636.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		504.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		636.47	0.00	
		203.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	634.78	
		704.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		634.78	0.00	
		707.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	634.78	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,271.25</b>	<b>1,269.56</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		1,033.78	2,070.32	2,067.56	1,036.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		75.65	0.00	
		509.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		233.49	0.00	
		514.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		727.40	0.00	
		207.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	725.46	
		205.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	232.87	
		209.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	75.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		728.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	75.45	
		718.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		725.46	0.00	
		721.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	725.46	
		711.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		232.87	0.00	
		725.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		75.45	0.00	
		714.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	232.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,070.32</b>	<b>2,067.56</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	205.36	616.08	616.08	205.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		28.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		0.00	205.36	
		204.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		25.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		205.36	0.00	
		15.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	205.36	
		15.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	205.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>616.08</b>	<b>616.08</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	-712.00	-712.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-356.00	
		20.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-356.00	0.00	
		7.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-356.00	
		4.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-356.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-712.00</b>	<b>-712.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	-884.00	-884.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-442.00	
		11.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-442.00	0.00	
		27.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-442.00	0.00	
		14.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-442.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-884.00</b>	<b>-884.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	234.32	0.00	234.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI		0.00	234.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>234.32</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/06/2020	E	36	12	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.12 JAIME SANCHEZ RGUEZ.MTTO. V		0.00	10,092.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,092.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,685.96	5,685.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	5,685.96	
		11.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		5,685.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>5,685.96</b>	<b>5,685.96</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base			21,475.80	48,290.78	47,990.72	21,775.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,995.36	0.00	
		209.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		24,295.42	0.00	
		63.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	15,180.78	
		25.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	8,814.58	
		63.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	15,180.78	
		21.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	8,814.58	
					<b>TOTAL :</b>				<b>48,290.78</b>	<b>47,990.72</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio			-328.56	985.76	985.76	-328.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		492.88	0.00	
		219.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		492.88	0.00	
		67.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	492.88	
		67.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	492.88	
					<b>TOTAL :</b>				<b>985.76</b>	<b>985.76</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación			5,619.60	13,198.72	13,198.72	5,619.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		6,599.36	0.00	
		214.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,599.36	0.00	
		65.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	4,121.71	
		27.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	2,477.65	
		65.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	4,121.71	
		23.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	2,477.65	
					<b>TOTAL :</b>				<b>13,198.72</b>	<b>13,198.72</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,059.47	6,148.95	6,118.94	3,089.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		3,089.48	0.00	
		211.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	3,059.47	
		735.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,059.47	
		732.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,059.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,148.95</b>	<b>6,118.94</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,270.13	4,562.52	4,540.26	2,292.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,292.39	0.00	
		213.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	2,270.13	
		742.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,270.13	
		739.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,270.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	566.00	1,137.55	1,132.00	571.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,562.52</b>	<b>4,540.26</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		534.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		571.55	0.00
		215.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	566.00
		749.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	566.00
		746.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,137.55</b>	<b>1,132.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	267.70	538.03	535.40	270.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>538.03</b>	<b>535.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		539.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		270.33	0.00
		217.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	267.70
		753.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		267.70	0.00
		756.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	267.70
<b>TOTAL :</b>								<b>538.03</b>	<b>535.40</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	435.98	876.23	871.96	440.25	
<b>TOTAL :</b>								<b>876.23</b>	<b>871.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		554.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		32.13	0.00
		549.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		308.95	0.00
		544.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		99.17	0.00
		223.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	31.82
		221.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	305.95
		219.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	98.21
		763.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	98.21
		774.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.82	0.00
		767.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		305.95	0.00
		770.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	305.95
		777.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.82
		760.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		98.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>876.23</b>	<b>871.96</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,056.93	2,056.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,056.93</b>	<b>2,056.93</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	2,056.93
		81.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		2,056.93	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,056.93</b>	<b>2,056.93</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	13,505.89	27,094.82	27,011.78	13,588.93	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,094.82</b>	<b>27,011.78</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,505.89	0.00
		224.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,588.93	0.00
		27.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	13,505.89
		27.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	13,505.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio		1,680.76	1,718.64	1,718.64	1,680.76
<b>TOTAL :</b>								<b>27,094.82</b>	<b>27,011.78</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	859.32	0.00	
		234.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	859.32	0.00	
		31.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	859.32	
		31.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	859.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,718.64</b>	<b>1,718.64</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		1,636.36	3,272.72	3,272.72	1,636.36
<b>TOTAL :</b>								<b>3,272.72</b>	<b>3,272.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,636.36	0.00	
		229.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,636.36	0.00	
		29.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	1,636.36	
		29.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,636.36	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,272.72</b>	<b>3,272.72</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,514.23	3,036.76	3,028.46	1,522.53
<b>TOTAL :</b>								<b>3,036.76</b>	<b>3,028.46</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		559.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,522.53	0.00	
		225.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	1,514.23	
		781.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,514.23	0.00	
		784.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,514.23	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,036.76</b>	<b>3,028.46</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,123.55	2,253.27	2,247.10	1,129.72
<b>TOTAL :</b>								<b>2,253.27</b>	<b>2,247.10</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,129.72	0.00	
		227.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	1,123.55	
		791.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,123.55	
		788.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,123.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,253.27</b>	<b>2,247.10</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		280.13	561.80	560.26	281.67
<b>TOTAL :</b>								<b>561.80</b>	<b>560.26</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		569.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	281.67	0.00	
		229.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	280.13	
		795.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	280.13	0.00	
		798.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	280.13	
<b>TOTAL :</b>								<b>561.80</b>	<b>560.26</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		132.49	265.71	264.98	133.22
<b>TOTAL :</b>								<b>265.71</b>	<b>264.98</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		574.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	133.22	0.00	
		231.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	132.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		802.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	132.49	0.00	
		805.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	132.49	
		<b>TOTAL :</b>						<b>265.71</b>	<b>264.98</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		215.78	432.73	431.56	216.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	15.83	0.00	
		584.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	152.25	0.00	
		579.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	48.87	0.00	
		235.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	151.42	
		237.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	15.75	
		233.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	48.61	
		823.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.75	0.00	
		819.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	151.42	
		816.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	151.42	0.00	
		812.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	48.61	
		809.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	48.61	0.00	
		826.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.75	
		<b>TOTAL :</b>						<b>432.73</b>	<b>431.56</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	3121		Gas		991.90	0.00	991.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/06/2020	E	21	129894	LIQ.PASIVO PD-07 MAY-20 POR PAGO FACT.129894 GAS URBANO, GAS PAR	0.00	991.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>991.90</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	0.00	2,784.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,784.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,151.77	1,151.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,151.77	0.00	
		35.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,151.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,151.77</b>	<b>1,151.77</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		23,681.31	47,472.58	47,362.62	23,791.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	23,681.31	0.00	
		239.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	23,791.27	0.00	
		105.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	3,166.22	
		39.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	20,515.09	
		105.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,166.22	
		35.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	20,515.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>47,472.58</b>	<b>47,362.62</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio		2,011.52	4,023.04	4,023.04	2,011.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		249.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	2,011.52	0.00		
		249.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	2,011.52	0.00		
		109.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	40.00		
		43.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	1,971.52		
		109.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	40.00		
		39.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,971.52		
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,023.04</b>	<b>4,023.04</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	2,556.44	5,112.88	5,112.88	2,556.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	2,556.44	0.00		
		244.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	2,556.44	0.00		
		107.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	500.00		
		41.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	2,056.44		
		107.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	500.00		
		37.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,056.44		
		<b>T O T A L :</b>						<b>5,112.88</b>	<b>5,112.88</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	2,623.78	5,258.55	5,247.56	2,634.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	2,634.77	0.00		
		239.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI	0.00	2,623.78		
		833.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,623.78		
		830.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,623.78	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>5,258.55</b>	<b>5,247.56</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,946.84	3,901.84	3,893.68	1,955.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		599.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,955.00	0.00		
		241.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI	0.00	1,946.84		
		840.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,946.84		
		837.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,946.84	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,901.84</b>	<b>3,893.68</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	67.83	135.66	135.66	67.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		604.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	67.83	0.00		
		243.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI	0.00	67.83		
		847.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	67.83		
		844.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.83	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>135.66</b>	<b>135.66</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	229.58	460.12	459.16	230.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		609.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	230.54	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	229.58	
		851.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	229.58	0.00	
		854.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	229.58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>460.12</b>	<b>459.16</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		373.89	749.35	747.78	375.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		624.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	27.40	0.00	
		614.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	84.58	0.00	
		619.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	263.48	0.00	
		247.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	84.22	
		249.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	262.38	
		251.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	27.29	
		858.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.22	0.00	
		861.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	84.22	
		875.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	27.29	
		872.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.29	0.00	
		868.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	262.38	
		865.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	262.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>749.35</b>	<b>747.78</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas		19,646.00	959.41	19,646.00	959.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020	959.41	0.00	
		9.0	01/06/2020	E	22	31	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.31 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABAS	0.00	4,364.00	
		5.0	01/06/2020	E	22	29	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.29 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABAS	0.00	3,711.00	
		7.0	01/06/2020	E	22	30	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.30 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABAS	0.00	3,734.00	
		3.0	01/06/2020	E	22	28	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.28 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABAS	0.00	4,324.00	
		11.0	01/06/2020	E	22	32	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.32 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABAS	0.00	3,513.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>959.41</b>	<b>19,646.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,171.60	0.00	1,171.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP	0.00	1,171.60	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,171.60</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	28,446.21	28,446.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE	28,446.21	0.00	
		7.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE	0.00	28,446.21	
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,446.21</b>	<b>28,446.21</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,886.63	1,886.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,886.63	0.00	
		133.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	1,886.63	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,886.63</b>	<b>1,886.63</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base		9,039.66	18,161.29	18,079.32	9,121.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	9,039.66	0.00	
		254.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	9,121.63	0.00	
		81.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	9,039.66	
		81.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	9,039.66	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,161.29</b>	<b>18,079.32</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,852.77	12,303.52	12,303.52	5,852.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	6,151.76	0.00	
		79.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	6,151.76	0.00	
		25.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	0.00	6,151.76	
		25.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	6,151.76	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,303.52</b>	<b>12,303.52</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio		40.00	80.00	80.00	40.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	40.00	0.00	
		264.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	40.00	0.00	
		85.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	40.00	
		85.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	40.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación		1,746.44	3,492.88	3,492.88	1,746.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,746.44	0.00	
		259.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,746.44	0.00	
		83.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	1,746.44	
		83.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,746.44	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,492.88</b>	<b>3,492.88</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,078.61	2,165.42	2,157.22	1,086.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		629.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,086.81	0.00	
		253.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	1,078.61	
		879.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,078.61	0.00	
		882.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,078.61	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,165.42</b>	<b>2,157.22</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		800.33	1,606.74	1,600.66	806.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		634.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	806.41	0.00	
		255.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	800.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		889.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	800.33	
		886.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		800.33	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,606.74</b>	<b>1,600.66</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			199.54	400.60	399.08	201.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		201.06	0.00	
		257.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	199.54	
		893.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		199.54	0.00	
		896.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	199.54	
		<b>T O T A L :</b>							<b>400.60</b>	<b>399.08</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			94.38	189.48	188.76	95.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		644.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		95.10	0.00	
		259.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	94.38	
		903.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.38	
		900.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.38	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>189.48</b>	<b>188.76</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			153.70	308.57	307.40	154.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		654.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		108.68	0.00	
		649.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		34.89	0.00	
		659.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		11.30	0.00	
		263.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	107.86	
		261.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	34.62	
		265.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	11.22	
		914.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.86	0.00	
		910.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.62	
		907.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.62	0.00	
		917.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.86	
		924.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.22	
		921.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.22	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>308.57</b>	<b>307.40</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			102.68	205.36	205.36	102.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		269.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		102.68	0.00	
		269.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		102.68	0.00	
		87.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAYO-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	102.68	
		87.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	102.68	
		<b>T O T A L :</b>							<b>205.36</b>	<b>205.36</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	-100.00	-100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-100.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>-100.00</b>	<b>-100.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	-186.00	-186.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		-186.00	0.00	
		46.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30		0.00	-186.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>-186.00</b>	<b>-186.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,171.60	0.00	1,171.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		0.00	1,171.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,171.60</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,216.50	1,216.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,216.50	
		102.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,216.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,216.50</b>	<b>1,216.50</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	7,947.26	42,965.28	42,965.28	7,947.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		21,482.64	0.00	
		274.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		21,482.64	0.00	
		33.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	21,482.64	
		33.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	21,482.64	
						<b>TOTAL :</b>			<b>42,965.28</b>	<b>42,965.28</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,523.92	13,535.38	13,535.38	14,523.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		6,767.69	0.00	
		84.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		6,767.69	0.00	
		13.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		0.00	3,117.70	
		9.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	3,649.99	
		13.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	3,117.70	
		7.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	3,649.99	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,535.38</b>	<b>13,535.38</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	739.32	1,478.64	1,478.64	739.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00	
		284.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00	
		37.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	739.32	
		37.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	739.32	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,478.64</b>	<b>1,478.64</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	6,765.21	14,062.42	14,062.42	6,765.21												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						279.0		01/06/2020		D		1		1		REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		6,779.21		0.00	
						89.0		29/06/2020		d		2		2		REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		252.00		0.00	
						279.0		29/06/2020		d		3		3		REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,779.21		0.00	
						89.0		29/06/2020		D		4		4		REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		252.00		0.00	
						35.0		01/06/2020		E		7		1		LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00		6,779.21	
						11.0		01/06/2020		E		9		1		LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00		252.00	
						35.0		09/06/2020		E		13		1		LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00		6,779.21	
						9.0		17/06/2020		E		16		1		LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00		252.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>14,062.42</b>		<b>14,062.42</b>							
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,826.19	5,652.38	5,652.38	2,826.19												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						664.0		29/06/2020		D		5		5		REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,826.19		0.00	
						267.0		03/06/2020		E		30		30		LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APOR.TAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00		2,826.19	
						928.0		17/06/2020		E		39		39		REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,826.19		0.00	
						931.0		17/06/2020		E		39		39		REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00		2,826.19	
						<b>TOTAL :</b>						<b>5,652.38</b>		<b>5,652.38</b>							
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,097.03	4,194.06	4,194.06	2,097.03												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						669.0		29/06/2020		D		5		5		REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,097.03		0.00	
						269.0		03/06/2020		E		30		30		LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APOR.TAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00		2,097.03	
						935.0		17/06/2020		E		39		39		REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,097.03		0.00	
						938.0		17/06/2020		E		39		39		REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00		2,097.03	
						<b>TOTAL :</b>						<b>4,194.06</b>		<b>4,194.06</b>							
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	319.81	639.62	639.62	319.81												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						674.0		29/06/2020		D		5		5		REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		319.81		0.00	
						271.0		03/06/2020		E		30		30		LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APOR.TAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00		319.81	
						945.0		17/06/2020		E		39		39		REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00		319.81	
						942.0		17/06/2020		E		39		39		REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		319.81		0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>639.62</b>		<b>639.62</b>							
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	247.29	494.58	494.58	247.29												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						679.0		29/06/2020		D		5		5		REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		247.29		0.00	
						273.0		03/06/2020		E		30		30		LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APOR.TAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00		247.29	
						949.0		17/06/2020		E		39		39		REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		247.29		0.00	
						952.0		17/06/2020		E		39		39		REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00		247.29	
						<b>TOTAL :</b>						<b>494.58</b>		<b>494.58</b>							
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	402.73	805.46	805.46	402.73												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		689.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	282.62	0.00	
		694.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	29.39	0.00	
		684.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	90.72	0.00	
		279.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	29.39	
		275.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	90.72	
		277.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	282.62	
		966.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	282.62	
		973.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.39	
		963.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	282.62	0.00	
		959.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	90.72	
		970.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.39	0.00	
		956.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>805.46</b>	<b>805.46</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,548.65	0.00	0.00	1,548.65
8251	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	-100.00	-100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-100.00	0.00	
		53.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-100.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-100.00</b>	<b>-100.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	-186.00	-186.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	-186.00	
		57.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-186.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-186.00</b>	<b>-186.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,352.92	2,352.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	2,352.92	0.00	
		42.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	0.00	2,352.92	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,352.92</b>	<b>2,352.92</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base		14,760.39	28,410.46	28,815.59	14,355.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	14,055.20	0.00	
		289.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	14,355.26	0.00	
		75.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	14,760.39	
		75.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	14,055.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,410.46</b>	<b>28,815.59</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio		985.76	1,971.52	1,971.52	985.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	985.76	0.00	
		299.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	985.76	0.00	
		79.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	985.76	
		79.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	985.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación		417.94	1,541.07	1,541.07	417.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,971.52</b>	<b>1,971.52</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		294.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,123.13	0.00		
		294.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	417.94	0.00		
		77.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	0.00	417.94		
		77.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,123.13		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,541.07</b>	<b>1,541.07</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,447.31	2,924.63	2,894.62	1,477.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,541.07</b>	<b>1,541.07</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		699.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,477.32	0.00		
		281.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	1,447.31		
		980.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,447.31		
		977.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,447.31	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,924.63</b>	<b>2,894.62</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,073.91	2,170.08	2,147.82	1,096.17	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,924.63</b>	<b>2,894.62</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		704.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	1,096.17	0.00		
		283.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	1,073.91		
		987.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,073.91		
		984.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,073.91	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,170.08</b>	<b>2,147.82</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.96	209.92	209.92	104.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,170.08</b>	<b>2,147.82</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		709.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	104.96	0.00		
		285.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	104.96		
		991.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00		
		994.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	104.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>209.92</b>	<b>209.92</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		126.64	255.91	253.28	129.27	
<b>TOTAL :</b>									<b>209.92</b>	<b>209.92</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		714.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	129.27	0.00		
		287.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	0.00	126.64		
		1,001.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	126.64		
		998.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	126.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>255.91</b>	<b>253.28</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		206.24	416.75	412.48	210.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>255.91</b>	<b>253.28</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		729.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	15.36	0.00		
		719.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2	47.42	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		724.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		147.73	0.00		
		293.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	15.05		
		289.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	46.46		
		291.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	144.73		
		1,019.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.05	0.00		
		1,022.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	15.05		
		1,012.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		144.73	0.00		
		1,008.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	46.46		
		1,005.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		46.46	0.00		
		1,015.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	144.73		
		<b>TOTAL :</b>								<b>416.75</b>	<b>412.48</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	100.34	0.00	100.34	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		29.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI		0.00	100.34		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100.34</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.36	1,140.36	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		98.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,140.36		
		95.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,140.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,140.36</b>	<b>1,140.36</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	23,026.14	46,152.35	46,052.28	23,126.21	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		304.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,026.14	0.00		
		304.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		23,126.21	0.00		
		69.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	23,026.14		
		69.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	23,026.14		
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,152.35</b>	<b>46,052.28</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1311				Prima por año de servicio	985.76	1,971.52	1,971.52	985.76	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		314.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00		
		314.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		985.76	0.00		
		73.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	985.76		
		73.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	985.76		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,971.52</b>	<b>1,971.52</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	4,200.72	8,401.44	8,401.44	4,200.72	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		309.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,200.72	0.00		
		309.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		4,200.72	0.00		
		71.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	4,200.72		
		71.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	4,200.72		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,401.44</b>	<b>8,401.44</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,722.69	5,455.38	5,445.38	2,732.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					734.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,732.69	0.00	
					295.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	2,722.69	
					1,026.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,722.69	0.00	
					1,029.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,722.69	
					<b>T O T A L :</b>		<b>5,455.38</b>	<b>5,445.38</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.33	4,047.89	4,040.56	2,027.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					739.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,027.66	0.00	
					297.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	2,020.33	
					1,036.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,020.23	
					1,033.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,020.23	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>4,047.89</b>	<b>4,040.56</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	359.97	719.94	719.94	359.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					744.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		359.97	0.00	
					299.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	359.97	
					1,043.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	359.97	
					1,040.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		359.97	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>719.94</b>	<b>719.94</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.24	477.35	476.48	239.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					749.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		239.11	0.00	
					301.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	238.24	
					1,050.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	238.24	
					1,047.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		238.24	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>477.35</b>	<b>476.48</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	387.99	777.40	775.98	389.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					764.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		28.42	0.00	
					759.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		273.27	0.00	
					754.0 29/06/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		87.72	0.00	
					307.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	28.32	
					305.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	272.27	
					303.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		0.00	87.40	
					1,071.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	28.32	
					1,054.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		87.40	0.00	
					1,061.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		272.27	0.00	
					1,064.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	272.27	
					1,068.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.32	0.00	
					1,057.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	87.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00313000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	256.36	0.00	256.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>777.40</b>	<b>775.98</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		0.00	256.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>256.36</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,884.43	1,884.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>256.36</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,884.43	0.00
		91.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	1,884.43
<b>TOTAL :</b>							<b>1,884.43</b>	<b>1,884.43</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	18,715.65	55,918.19	55,818.12	18,815.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>55,918.19</b>	<b>55,818.12</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		27,909.06	0.00
		319.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		28,009.13	0.00
		47.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	23,866.69
		17.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	4,042.37
		47.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	23,866.69
		15.2	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	4,042.37
<b>TOTAL :</b>							<b>55,918.19</b>	<b>55,818.12</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,193.41	6,128.94	6,128.94	9,193.41	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,128.94</b>	<b>6,128.94</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	29/06/2020	d	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		3,064.47	0.00
		94.0	29/06/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		3,064.47	0.00
		13.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	3,064.47
		11.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	3,064.47
<b>TOTAL :</b>							<b>6,128.94</b>	<b>6,128.94</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	739.32	1,478.64	1,478.64	739.32	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,478.64</b>	<b>1,478.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		329.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00
		329.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		739.32	0.00
		51.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	739.32
		51.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	739.32
<b>TOTAL :</b>							<b>1,478.64</b>	<b>1,478.64</b>		
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	3,005.70	6,011.40	6,011.40	3,005.70	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,011.40</b>	<b>6,011.40</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		324.0	01/06/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,005.70	0.00
		324.0	29/06/2020	d	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,005.70	0.00
		49.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	2,505.70
		19.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		0.00	500.00
		49.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	2,505.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.4	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,011.40</b>	<b>6,011.40</b>	
8251	G00303000	01030401010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,091.48	6,192.96	6,182.96	3,101.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		769.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		3,101.48	0.00	
		309.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	3,091.48	
		1,078.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,091.48	
		1,075.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,091.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,192.96</b>	<b>6,182.96</b>	
8251	G00303000	01030401010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,293.88	4,595.18	4,587.76	2,301.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		774.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		2,301.30	0.00	
		311.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	2,293.88	
		1,085.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,293.88	
		1,082.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,293.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,595.18</b>	<b>4,587.76</b>	
8251	G00303000	01030401010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			389.53	779.06	779.06	389.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		779.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		389.53	0.00	
		313.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	389.53	
		1,089.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		389.53	0.00	
		1,092.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	389.53	
<b>TOTAL :</b>									<b>779.06</b>	<b>779.06</b>	
8251	G00303000	01030401010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			270.50	541.88	541.00	271.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		784.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		271.38	0.00	
		315.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	270.50	
		1,096.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		270.50	0.00	
		1,099.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	270.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>541.88</b>	<b>541.00</b>	
8251	G00303000	01030401010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			440.54	882.51	881.08	441.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		794.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		310.15	0.00	
		789.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		99.56	0.00	
		799.0	29/06/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUN-2		32.26	0.00	
		321.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	32.15	
		319.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	309.15	
		317.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MI		0.00	99.24	
		1,103.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		99.24	0.00	
		1,106.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	99.24	
		1,110.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		309.15	0.00	
		1,117.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		32.15	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,120.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	32.15	
		1,113.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	309.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>882.51</b>	<b>881.08</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			3,845.40	0.00	3,845.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		0.00	3,845.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,845.40</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	361.00	0.00	361.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		361.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>361.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	233.00	0.00	233.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		88.00	0.00	
		64.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		57.00	0.00	
		52.0	29/06/2020	D	7	0	REG.PRES.COMP Y PROVISION FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2020		88.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>233.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,274.78	2,274.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		2,274.78	0.00	
		63.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		0.00	2,274.78	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,274.78</b>	<b>2,274.78</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			24,000.01	260,708.40	164,503.80	120,204.61
8252	A00300000	010301010101140101	4411		Otras Actividades Cooperaciones y ayudas			15,000.01	251,708.40	155,503.80	111,204.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/06/2020	D	9	0	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, DESPENSAS PARA		96,204.60	0.00	
		7.0	09/06/2020	E	32	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		0.00	24,481.80	
		4.0	09/06/2020	E	32	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		24,481.80	0.00	
		7.0	09/06/2020	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		0.00	21,924.00	
		4.0	09/06/2020	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		21,924.00	0.00	
		7.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO		0.00	109,098.00	
		4.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO		109,098.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>251,708.40</b>	<b>155,503.80</b>	
8252	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro			9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/06/2020	E	35	712	PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020		0.00	9,000.00	
		4.0	15/06/2020	E	35	712	PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020		9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8256	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 17/06/2020 E 40 0 PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 Ci		0.00	7,192.00	
					18.0 17/06/2020 E 40 0 PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 Ci		7,192.00	0.00	
					14.0 17/06/2020 E 40 0 PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99#		15,196.00	0.00	
					4.0 17/06/2020 E 40 0 PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99#		15,196.00	0.00	
					7.0 17/06/2020 E 40 0 PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99#		0.00	15,196.00	
					11.0 17/06/2020 E 40 0 PAGO FAC.ERNESTO DIAZ T.TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF99#		0.00	15,196.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,584.00</b>	<b>37,584.00</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,113,513.52	2,131,724.35	0.00	14,245,237.87
8271	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	36,613.98	8,136.44	0.00	44,750.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		4,068.22	0.00	
					88.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		4,068.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,136.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,374.94	6,083.32	0.00	33,458.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 01/06/2020 E 6 1 LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		3,041.66	0.00	
					26.0 09/06/2020 E 14 1 LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		3,041.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,083.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	334.38	0.00	0.00	334.38
8271	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	47,249.00	9,184.00	0.00	56,433.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 01/06/2020 E 6 1 LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		1,907.00	0.00	
					90.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		2,685.00	0.00	
					90.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		2,685.00	0.00	
					28.0 09/06/2020 E 14 1 LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		1,907.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,184.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,369.38	1,350.64	0.00	7,720.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		675.32	0.00	
					6.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		675.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,350.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,726.10	1,002.18	0.00	5,728.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		501.09	0.00	
					13.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		501.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,002.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,178.30	249.86	0.00	1,428.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		124.93	0.00
		20.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		124.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>249.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	557.36	118.18	0.00	675.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		59.09	0.00
		27.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>118.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	907.57	192.46	0.00	1,100.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		67.53	0.00
		10.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		21.68	0.00
		14.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		7.02	0.00
		48.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.02	0.00
		34.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.68	0.00
		41.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>192.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,355.56	0.00	0.00	1,355.56	
8271	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	690.20	0.00	0.00	690.20	
8271	A00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	923.36	0.00	0.00	923.36	
8271	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,234.72	0.00	0.00	9,234.72	
8271	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00	
8271	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	393.00	0.00	0.00	393.00	
8271	A00300000	010301010101110201	3331		Servicios informáticos	5,747.40	0.00	0.00	5,747.40	
8271	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	488.36	961.64	0.00	1,450.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		961.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>961.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,017.65	893.78	0.00	5,911.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		893.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>893.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	476,006.00	13,746.00	0.00	489,752.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	23/06/2020	E	42	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,BICI Y LAPTOP PREMIACION CONCL		13,746.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	299,200.45	61,580.85	0.00	360,781.30	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,746.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		20,302.93	0.00
		20.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		8,364.57	0.00
		52.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		24,548.78	0.00
		16.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		8,364.57	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>61,580.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,808.76	10,427.42	0.00	67,236.18	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,427.42</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		5,213.71	0.00
		16.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		5,213.71	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,427.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	15,076.68	3,664.40	0.00	18,741.08	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,664.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		739.32	0.00
		22.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		1,200.00	0.00
		56.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		1,725.08	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,664.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	8,898.34	0.00	0.00	8,898.34	
8271	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	84.38	0.00	0.00	84.38	
8271	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	189,434.64	26,040.78	0.00	215,475.42	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,040.78</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		2,667.00	0.00
		54.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		9,551.59	0.00
		54.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		9,955.19	0.00
		18.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		2,667.00	0.00
		18.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>26,040.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,790.69	8,813.70	0.00	49,604.39	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,813.70</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.M.		4,406.85	0.00
		55.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		4,406.85	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,813.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,266.73	6,539.78	0.00	36,806.51	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,539.78</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.M.		3,269.89	0.00
		62.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		3,269.89	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,539.78</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,491.81	1,234.74	0.00	6,726.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		617.37	0.00
		69.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		617.37	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,234.74</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,569.15	771.20	0.00	4,340.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		385.60	0.00
		76.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		385.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>771.20</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,812.72	1,255.96	0.00	7,068.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		440.69	0.00
		28.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		45.83	0.00
		24.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		141.46	0.00
		83.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		141.46	0.00
		90.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		440.69	0.00
		97.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		45.83	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,255.96</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,355.42	0.00	0.00	1,355.42	
8271	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	789.25	0.00	0.00	789.25	
8271	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,366.52	0.00	0.00	15,366.52	
8271	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	47,386.00	24,232.40	0.00	71,618.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/06/2020	E	43	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORREZ,COMPRA SANITIZANTE PARA EL PEF		24,232.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,232.40</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,414.17	1,055.03	0.00	24,469.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSERV.VALLE CF		1,055.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,055.03</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,077.90	0.00	0.00	1,077.90	
8271	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	0.00	3,271.20	0.00	3,271.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	15/06/2020	E	36	13	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.13 JAIME SANCHEZ RGUEZ,MTTO. V		3,271.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,271.20</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	389.00	0.00	0.00	389.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	17,241.80	0.00	0.00	17,241.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00300000	010301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	2,530.54	0.00	3,751.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP	2,530.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,530.54</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	15/06/2020	E	36	13	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.13 JAIME SANCHEZ RGUEZ,MTTO. V	7,308.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,308.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,486.89	3,412.13	0.00	29,899.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	3,412.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,412.13</b>	<b>0.00</b>
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	50,786.01	11,285.78	0.00	62,071.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	5,642.89	0.00	
		42.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	5,642.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,285.78</b>	<b>0.00</b>
8271	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,385.24	10,752.28	0.00	59,137.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	5,376.14	0.00	
		14.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	5,376.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,752.28</b>	<b>0.00</b>
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	463.80	0.00	0.00	463.80	
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	19,264.88	3,036.64	0.00	22,301.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	1,518.32	0.00	
		44.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	1,518.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,036.64</b>	<b>0.00</b>
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,853.25	1,432.24	0.00	8,285.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	716.12	0.00	
		104.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	716.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,432.24</b>	<b>0.00</b>
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,085.10	1,062.72	0.00	6,147.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			32.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		531.36	0.00		
			111.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		531.36	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,062.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		599.70	125.32	0.00	725.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			34.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		62.66	0.00		
			118.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		62.66	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>125.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		976.57	204.10	0.00	1,180.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			40.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		7.45	0.00		
			38.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		71.61	0.00		
			36.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		22.99	0.00		
			132.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		71.61	0.00		
			125.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		22.99	0.00		
			139.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.45	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>204.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201		3171				Servicios de acceso a internet		389.00	0.00	0.00	389.00
8271	B00302000	010803010103110201		3331				Servicios informáticos		4,222.01	0.00	0.00	4,222.01
8271	B00302000	010803010103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,135.63	943.91	0.00	5,079.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			55.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		943.91	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>943.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110201		1131				Sueldo base		110,625.47	16,591.04	0.00	127,216.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			16.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		8,295.52	0.00		
			16.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		8,295.52	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>16,591.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		35,967.63	13,839.56	0.00	49,807.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		3,117.70	0.00		
			6.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20		3,802.08	0.00		
			10.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		3,117.70	0.00		
			2.0	17/06/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		3,802.08	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>13,839.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110201		1311				Prima por año de servicio		7,117.68	1,718.64	0.00	8,836.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		859.32	0.00	
		20.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		859.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,718.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	2,273.15	0.00	0.00	2,273.15
8271	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	16,963.16	2,129.30	0.00	19,092.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		1,064.65	0.00	
		18.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		1,064.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,129.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,586.25	1,872.04	0.00	14,458.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		936.02	0.00	
		146.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		936.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,872.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,338.98	1,389.04	0.00	10,728.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		694.52	0.00	
		153.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		694.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,389.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,381.51	131.52	0.00	1,513.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		65.76	0.00	
		160.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		65.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>131.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,101.31	163.80	0.00	1,265.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		81.90	0.00	
		167.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		81.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>163.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,793.55	266.76	0.00	2,060.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		30.05	0.00	
		52.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		93.60	0.00	
		54.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		9.73	0.00	
		181.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		93.60	0.00	
		174.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		30.05	0.00	
		188.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>266.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,201.36	0.00	0.00	2,201.36				
8271	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,076.48	0.00	0.00	1,076.48				
8271	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00				
8271	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	389.00	0.00	0.00	389.00				
8271	B00307000	010502060301110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	313.20	2,563.60	0.00	2,876.80				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						10.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	2,563.60	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>2,563.60</b>	<b>0.00</b>
8271	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,578.04	1,220.03	0.00	9,798.07				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						20.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,220.03	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,220.03</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	121,190.22	26,931.16	0.00	148,121.38				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						38.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	5,688.51	0.00
						10.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	7,777.07	0.00
						38.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	5,688.51	0.00
						10.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	7,777.07	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>26,931.16</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	8,050.24	1,971.52	0.00	10,021.76				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	985.76	0.00
						14.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	985.76	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,971.52</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	3,024.40	0.00	0.00	3,024.40				
8271	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	23,400.95	3,834.40	0.00	27,235.35				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						40.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	1,518.32	0.00
						12.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	398.88	0.00
						40.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	1,518.32	0.00
						12.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	398.88	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>3,834.40</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,212.80	3,076.56	0.00	17,289.36				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						56.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	1,538.28	0.00
						195.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,538.28	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>3,076.56</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,545.87	2,282.80	0.00	12,828.67				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	1,141.40	0.00		
		202.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,141.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,282.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,275.48	266.66	0.00	1,542.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	133.33	0.00		
		209.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	133.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>266.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,243.58	269.20	0.00	1,512.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	134.60	0.00		
		216.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	134.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>269.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,025.40	438.42	0.00	2,463.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	16.00	0.00		
		64.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	49.38	0.00		
		66.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	153.83	0.00		
		223.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	49.38	0.00		
		230.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.83	0.00		
		237.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>438.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
8271	B00309000	020402010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	8,424.68	0.00	0.00	8,424.68
8271	B00309000	020402010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	2,699.44	0.00	0.00	2,699.44
8271	B00309000	020402010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	B00309000	020402010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	389.00	0.00	0.00	389.00
8271	B00309000	020402010101110201	3591				Servicios de fumigación	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8271	B00309000	020402010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,589.82	1,173.78	0.00	8,763.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,173.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,173.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	336,561.21	77,291.38	0.00	413,852.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	37,395.69	0.00		
		110.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	39,895.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>77,291.38</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	11,048.56	2,957.28	0.00	14,005.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAYO-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	1,478.64	0.00	
		114.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	1,478.64	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,957.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	3,436.95	0.00	0.00	3,436.95	
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	136,061.47	28,167.40	0.00	164,228.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAYO-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	13,583.70	0.00	
		112.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	14,583.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>28,167.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,558.09	10,295.88	0.00	55,853.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	5,097.94	0.00	
		244.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,197.94	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,295.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,804.09	7,639.54	0.00	41,443.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	3,782.67	0.00	
		251.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,856.87	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,639.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,297.02	1,439.02	0.00	7,736.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	719.51	0.00	
		258.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	719.51	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,439.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,986.33	900.89	0.00	4,887.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	446.07	0.00	
		265.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	454.82	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>900.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,491.98	1,467.15	0.00	7,959.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	53.02	0.00	
		80.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	509.79	0.00	
		78.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	163.64	0.00	
		279.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	519.79	0.00	
		272.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.85	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		54.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,467.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,355.42	0.00	0.00	1,355.42	
8271	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		22,432.18	0.00	0.00	22,432.18	
8271	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		31,415.12	0.00	0.00	31,415.12	
8271	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza		1,975.48	0.00	0.00	1,975.48	
8271	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas		5,158.92	0.00	0.00	5,158.92	
8271	C00306000	010502050203110201	2461		Material eléctrico y electrónico		59.00	0.00	0.00	59.00	
8271	C00306000	010502050203110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		348.00	0.00	0.00	348.00	
8271	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres		5,925.28	0.00	0.00	5,925.28	
8271	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional		996.00	0.00	0.00	996.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet		3,095.00	0.00	0.00	3,095.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos		75,936.33	0.00	0.00	75,936.33	
8271	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,220.90	0.00	0.00	1,220.90	
8271	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas		7,231.91	0.00	0.00	7,231.91	
8271	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,174.00	0.00	0.00	3,174.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		5,243.00	0.00	0.00	5,243.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,025.72	3,339.15	0.00	24,364.87	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,339.15</b>	<b>0.00</b>		
		139.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		3,339.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,339.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores		8,874.00	0.00	0.00	8,874.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base		100,144.67	23,099.28	0.00	123,243.95	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,099.28</b>	<b>0.00</b>		
		92.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		7,747.56	0.00	
		28.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		3,802.08	0.00	
		92.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		7,747.56	0.00	
		24.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		3,802.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,099.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,495.01	0.00	0.00	9,495.01	
8271	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional		949.29	0.00	0.00	949.29	
8271	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación		70,000.00	15,060.00	0.00	85,060.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,060.00</b>	<b>0.00</b>		
		94.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		6,200.00	0.00	
		30.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		1,330.00	0.00	
		94.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		6,200.00	0.00	
		26.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		1,330.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,060.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,905.23	3,815.70	0.00	19,720.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	1,907.80	0.00		
		293.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,907.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,815.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,801.86	2,831.42	0.00	14,633.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	1,415.71	0.00		
		300.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,415.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,831.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,942.49	705.94	0.00	3,648.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	352.97	0.00		
		307.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	352.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>705.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,391.75	333.90	0.00	1,725.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	166.95	0.00		
		314.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.95	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>333.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,266.57	543.78	0.00	2,810.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	190.80	0.00		
		96.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	19.84	0.00		
		92.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	61.25	0.00		
		321.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	61.25	0.00		
		328.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	190.80	0.00		
		335.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	19.84	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>543.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,586.46	0.00	0.00	3,586.46
8271	D00305000	010502060101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,896.88	0.00	0.00	12,896.88
8271	D00305000	010502060101110201	2992				Otros enseres	2,114.68	0.00	0.00	2,114.68
8271	D00305000	010502060101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	D00305000	010502060101110201	3171				Servicios de acceso a internet	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8271	D00305000	010502060101110201	3331				Servicios informáticos	52,041.80	0.00	0.00	52,041.80
8271	D00305000	010502060101110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,544.54	186.76	0.00	1,731.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	186.76	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>186.76</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,191.74	1,336.45	0.00	8,528.19			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					118.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,336.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,336.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base		1,015,412.39	129,463.98	0.00	1,144,876.37			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	59,887.99	0.00	
					2.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	4,844.00	0.00	
					2.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	59,887.99	0.00	
					2.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	4,844.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>129,463.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		223,271.32	49,953.82	0.00	273,225.14			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	21,859.21	0.00	
					2.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	3,117.70	0.00	
					2.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	21,859.21	0.00	
					2.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	3,117.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>49,953.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio		3,360.00	720.00	0.00	4,080.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	360.00	0.00	
					6.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	360.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional		67,451.51	0.00	0.00	67,451.51			
8271	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo		56,100.00	0.00	0.00	56,100.00			
8271	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		59,948.09	0.00	0.00	59,948.09			
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación		272,649.83	46,355.56	0.00	319,005.39			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	2,468.00	0.00	
					4.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	17,526.62	0.00	
					4.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	1,823.16	0.00	
					4.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	1,360.00	0.00	
					4.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	17,526.62	0.00	
					4.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	2,468.00	0.00	
					4.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	1,823.16	0.00	
					4.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	1,360.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>46,355.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		81,639.13	16,816.36	0.00	98,455.49			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	8,408.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		342.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,408.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,816.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,576.23	12,477.74	0.00	73,053.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		6,238.87	0.00	
		349.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,238.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,477.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,103.27	3,111.02	0.00	18,214.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		1,555.51	0.00	
		356.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,555.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,111.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,143.45	1,471.44	0.00	8,614.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		735.72	0.00	
		363.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		735.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,471.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,633.53	2,396.34	0.00	14,029.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		269.90	0.00	
		108.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		840.82	0.00	
		110.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		87.45	0.00	
		384.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		87.45	0.00	
		370.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		269.90	0.00	
		377.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		840.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,396.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	20,850.17	0.00	0.00	20,850.17
8271	D00307000	010502060201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	37,498.16	0.00	0.00	37,498.16
8271	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	44,619.40	0.00	0.00	44,619.40
8271	D00307000	010502060201110201	2211				Productos alimenticios para personas	1,987.08	0.00	0.00	1,987.08
8271	D00307000	010502060201110201	2461				Material eléctrico y electrónico	1,197.12	0.00	0.00	1,197.12
8271	D00307000	010502060201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	59,663.63	3,055.35	0.00	62,718.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSEV.VALLE CF		717.21	0.00	
		14.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSEV.VALLE CF		1,487.88	0.00	
		19.0	15/06/2020	E	37	390	CANC.PRES.COMP.D-8 MAY-20 PROVYPAGO FAC.390 SUPERSEV.VALLE CF		850.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,055.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	553.32	0.00	0.00	553.32
8271	D00307000	010502060201110201	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,830.00	3,712.00	0.00	18,542.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	15/06/2020	E	36	11	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.11 JAIME SANCHEZ RGUEZ,MTTO. V	3,712.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,712.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00	
8271	D00307000	010502060201110201		3171			Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00	
8271	D00307000	010502060201110201		3331			Servicios informáticos	22,989.07	0.00	0.00	22,989.07	
8271	D00307000	010502060201110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,603.12	6,476.28	0.00	8,079.40	
		24.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	6,476.28	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,476.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,344.80	3,978.80	0.00	15,323.60	
		7.0	15/06/2020	E	36	11	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.11 JAIME SANCHEZ RGUEZ,MTTO. V	3,978.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,978.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110201		3922			Otros impuestos y derechos	7,126.00	0.00	0.00	7,126.00	
8271	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,744.91	7,515.87	0.00	73,260.78	
		6.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	7,515.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,515.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	76,411.71	16,980.38	0.00	93,392.09	
		22.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	8,490.19	0.00			
		22.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	8,490.19	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,980.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110201		1321			Prima vacacional	697.82	0.00	0.00	697.82	
8271	E00301000	020608030102110201		1345			Gratificación	20,377.35	4,528.30	0.00	24,905.65	
		24.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	2,264.15	0.00			
		24.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	2,264.15	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,528.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,452.46	2,150.86	0.00	11,603.32	
		112.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.M.	1,075.43	0.00			
		391.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	1,075.43	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,150.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,013.73	1,595.94	0.00	8,609.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			114.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		797.97	0.00
			398.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		797.97	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,595.94</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,748.75	397.92	0.00	2,146.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			116.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		198.96	0.00
			405.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		198.96	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>397.92</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				827.09	188.20	0.00	1,015.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			118.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		94.10	0.00
			412.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.10	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>188.20</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,346.90	306.48	0.00	1,653.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			120.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		34.52	0.00
			124.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		11.18	0.00
			122.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		107.54	0.00
			426.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.54	0.00
			419.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.52	0.00
			433.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.18	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>306.48</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina				1,498.63	0.00	0.00	1,498.63
8271	E00301000	020608030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				909.44	0.00	0.00	909.44
8271	E00301000	020608030102110201	3141	Servicio de telefonía convencional				450.00	0.00	0.00	450.00
8271	E00301000	020608030102110201	3171	Servicios de acceso a internet				379.00	0.00	0.00	379.00
8271	E00301000	020608030102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				8,309.67	836.93	0.00	9,146.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			27.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		836.93	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>836.93</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030201110201	1131	Sueldo base				200,177.68	46,916.38	0.00	247,094.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			124.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		15,747.58	0.00
			50.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		7,710.61	0.00
			124.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		15,747.58	0.00
			46.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		7,710.61	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>46,916.38</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				210,564.14	71,088.46	0.00	281,652.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	29,350.65	0.00			
		34.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	29,350.65	0.00			
		2.0	19/06/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 MAY-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.MAYO-20	4,790.61	0.00			
		2.0	17/06/2020	E	20	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	7,596.55	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,088.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	6,777.00	1,478.64	0.00	8,255.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		128.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	739.32	0.00			
		128.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	739.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,478.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030201110201	1321				Prima vacacional	2,679.39	0.00	0.00	2,679.39	
8271	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	53,328.88	12,201.40	0.00	65,530.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		126.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	3,865.70	0.00			
		52.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	2,235.00	0.00			
		126.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	3,865.70	0.00			
		48.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	2,235.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,201.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,820.14	5,911.78	0.00	27,731.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		126.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	2,955.89	0.00			
		440.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,955.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,911.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,190.56	4,386.54	0.00	20,577.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		128.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	2,193.27	0.00			
		447.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,193.27	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,386.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,342.13	725.70	0.00	4,067.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		130.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	362.85	0.00			
		454.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	362.85	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>725.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,909.28	517.28	0.00	2,426.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	258.64	0.00			
		461.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	258.64	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>517.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,109.36	842.42	0.00	3,951.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		295.59	0.00	
					138.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		30.74	0.00	
					134.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		94.88	0.00	
					468.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.88	0.00	
					475.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		295.59	0.00	
					482.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		30.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>842.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
8271	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,988.72	0.00	0.00	11,988.72
8271	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	8,247.74	0.00	0.00	8,247.74
8271	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8271	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	79.00	0.00	0.00	79.00
8271	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8271	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	3,058.00	802.00	0.00	3,860.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 10/06/2020 E 2 34 PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA CORAZONES JOVENES		802.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>802.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	383.00	0.00	0.00	383.00
8271	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8271	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	253.46	607.84	0.00	861.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 03/06/2020 E 29 242 LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		607.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>607.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
8271	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8271	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,607.86	3,770.60	0.00	16,378.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					160.0 01/06/2020 E 11 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		3,770.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,770.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	519.41	0.00	0.00	519.41
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	117,204.39	26,045.42	0.00	143,249.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		13,022.71	0.00	
					120.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		13,022.71	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00	
8271	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00	
8271	E00304000	010502050107110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90	
8271	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,431.85	1,156.95	0.00	7,588.80	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	153.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,156.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,156.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	120,401.91	26,755.98	0.00	147,157.89	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	116.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		8,791.01	0.00	
	44.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		4,586.98	0.00	
	116.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		8,791.01	0.00	
	40.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		4,586.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,755.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	2,012.56	492.88	0.00	2,505.44	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	48.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		246.44	0.00	
	44.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		246.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>492.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	2,230.60	0.00	0.00	2,230.60	
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	30,049.28	5,373.52	0.00	35,422.80	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	118.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		2,259.32	0.00	
	46.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		427.44	0.00	
	118.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		2,259.32	0.00	
	42.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		427.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,373.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,749.64	3,212.96	0.00	17,962.60	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	154.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		1,606.48	0.00	
	538.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,606.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,212.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,944.17	2,384.00	0.00	13,328.17	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	156.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		1,192.00	0.00	
	545.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,192.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,384.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,728.69	594.40	0.00	3,323.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	297.20	0.00		
		552.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	297.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>594.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,290.58	281.14	0.00	1,571.72
		160.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	140.57	0.00		
		559.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	140.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>281.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.83	457.86	0.00	2,559.69
		162.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	51.57	0.00		
		166.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	16.71	0.00		
		164.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	160.65	0.00		
		566.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	51.57	0.00		
		580.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.71	0.00		
		573.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>457.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608010105110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
8271	E00308000	020608010105110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,746.86	0.00	0.00	1,746.86
8271	E00308000	020608010105110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,648.36	0.00	0.00	1,648.36
8271	E00308000	020608010105110201	2211				Productos alimenticios para personas	719.20	0.00	0.00	719.20
8271	E00308000	020608010105110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	E00308000	020608010105110201	3171				Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00
8271	E00308000	020608010105110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,534.60	725.00	0.00	3,259.60
		4.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	725.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>725.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,171.83	1,170.34	0.00	5,342.17
		146.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,170.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,170.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	54,720.38	11,477.40	0.00	66,197.78
		58.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	5,738.70	0.00		
		58.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	5,738.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,477.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,987.96	18,267.60	0.00	91,255.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	6,061.72	0.00			
		14.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MAY-20	3,072.08	0.00			
		20.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	6,061.72	0.00			
		2.0	19/06/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	3,072.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,267.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1311				Prima por año de servicio	720.00	160.00	0.00	880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA MAY-20	80.00	0.00			
		60.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	80.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1321				Prima vacacional	471.68	0.00	0.00	471.68	
8271	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	21,101.44	4,000.00	0.00	25,101.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	2,000.00	0.00			
		22.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	2,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,164.83	1,147.74	0.00	6,312.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		168.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	573.87	0.00			
		587.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	573.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,147.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,832.29	851.62	0.00	4,683.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		170.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	425.81	0.00			
		594.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.81	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>851.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	955.53	212.34	0.00	1,167.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		172.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	106.17	0.00			
		601.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	106.17	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>212.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.89	100.42	0.00	552.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		174.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	50.21	0.00			
		608.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.42</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	736.02	163.56	0.00	899.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					178.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		57.39	0.00	
					176.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		18.42	0.00	
					180.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		5.97	0.00	
					615.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.42	0.00	
					629.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
					622.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>163.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	829.31	0.00	0.00	829.31
8271	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	50,812.33	0.00	0.00	50,812.33
8271	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	492.75	0.00	0.00	492.75
8271	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00
8271	E00309000	020608050103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	875.80	0.00	0.00	875.80
8271	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,033.05	1,208.82	0.00	7,241.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 01/06/2020 E 11 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,208.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,208.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8271	E00309000	020608050103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	522.00	0.00	0.00	522.00
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	639,183.28	142,140.44	0.00	781,323.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					96.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		64,607.45	0.00	
					32.0 01/06/2020 E 8 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		6,462.77	0.00	
					96.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		64,607.45	0.00	
					28.0 16/06/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		6,462.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>142,140.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	206,576.22	41,691.74	0.00	248,267.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 01/06/2020 E 6 1 LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		20,845.87	0.00	
					30.0 09/06/2020 E 14 1 LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		20,845.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,691.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	25,378.16	6,141.68	0.00	31,519.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					100.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		2,950.84	0.00	
					36.0 01/06/2020 E 8 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		120.00	0.00	
					100.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		2,950.84	0.00	
					32.0 16/06/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		120.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,497.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,848.24	410.72	0.00	2,258.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		205.36	0.00
		102.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		205.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,710.84	0.00	0.00	2,710.84	
8271	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,680.31	0.00	0.00	4,680.31	
8271	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,149.32	0.00	0.00	4,149.32	
8271	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	19,886.98	0.00	0.00	19,886.98	
8271	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,684.40	0.00	0.00	2,684.40	
8271	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	7,435.00	0.00	0.00	7,435.00	
8271	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00	
8271	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	383.00	0.00	0.00	383.00	
8271	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
8271	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	24,329.84	585.80	0.00	24,915.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI		585.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>585.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,451.78	7,057.98	0.00	50,509.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		7,057.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,057.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,500.80	0.00	0.00	4,500.80	
8271	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	125,667.00	0.00	0.00	125,667.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	604,978.46	115,503.10	0.00	720,481.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		4,961.10	0.00
		8.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		44,024.24	0.00
		6.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		5,778.39	0.00
		8.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		54,960.98	0.00
		6.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		5,778.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>115,503.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,570.55	26,850.56	0.00	146,421.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		13,425.28	0.00
		6.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		13,425.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,850.56</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	21,105.24	3,030.84	0.00	24,136.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 10/06/2020 E 3 35 SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		492.88	0.00	
					12.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		492.88	0.00	
					8.0 01/06/2020 E 8 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		120.00	0.00	
					12.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		1,805.08	0.00	
					8.0 16/06/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		120.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,030.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	10,002.98	0.00	0.00	10,002.98
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	130,752.46	24,003.39	0.00	154,755.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 10/06/2020 E 3 35 SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL		480.00	0.00	
					8.0 01/06/2020 E 6 1 LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		400.00	0.00	
					10.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		10,916.68	0.00	
					10.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		11,806.71	0.00	
					8.0 09/06/2020 E 14 1 LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,003.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,673.56	14,509.22	0.00	85,182.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					196.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		7,254.61	0.00	
					685.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,254.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,509.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,439.77	10,765.84	0.00	63,205.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					198.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		5,382.92	0.00	
					692.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,382.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,765.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,103.03	2,239.34	0.00	13,342.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					200.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		1,119.67	0.00	
					699.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,239.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,183.92	1,269.56	0.00	7,453.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					202.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		634.78	0.00	
					706.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		634.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,269.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,070.96	2,067.56	0.00	12,138.52



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					204.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	232.87	0.00	
					208.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	75.45	0.00	
					206.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	725.46	0.00	
					720.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	725.46	0.00	
					727.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	75.45	0.00	
					713.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	232.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,067.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			3,696.48	616.08	0.00		4,312.56	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0	10/06/2020	E	3	35	SARAI SANCHEZ ANDRES, PAGO NOMINA 2DA.QNA. MAYO DEL C. LEONEL	205.36	0.00	
					14.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 POR NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	205.36	0.00	
					14.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	205.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>616.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,710.84	0.00	0.00		2,710.84	
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina			3,413.36	0.00	0.00		3,413.36	
8271	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,076.48	0.00	0.00		1,076.48	
8271	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza			752.53	0.00	0.00		752.53	
8271	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas			140,451.00	0.00	0.00		140,451.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			1,183.20	0.00	0.00		1,183.20	
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			46,171.92	0.00	0.00		46,171.92	
8271	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional			1,629.00	-712.00	0.00		917.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-356.00	0.00	
					6.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-356.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>-712.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet			6,952.00	-884.00	0.00		6,068.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-442.00	0.00	
					29.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-442.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>-884.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			17.40	234.32	0.00		251.72	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP	234.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>234.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			174.00	10,092.00	0.00		10,266.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	15/06/2020	E	36	12	LIQ.PASIVO PD-7 ABR-20 PAGO FACTS.12 JAIME SANCHEZ RGUEZ,MTTO. V	10,092.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>10,092.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,845.13	5,685.96	0.00	41,531.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 01/06/2020 E 11 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		5,685.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,685.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	218,477.80	47,990.72	0.00	266,468.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		15,180.78	0.00	
					24.0 01/06/2020 E 8 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		8,814.58	0.00	
					62.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		15,180.78	0.00	
					20.0 16/06/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		8,814.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>47,990.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	4,025.12	985.76	0.00	5,010.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		492.88	0.00	
					66.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		492.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>985.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	4,087.87	0.00	0.00	4,087.87
8271	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	60,476.53	13,198.72	0.00	73,675.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		4,121.71	0.00	
					26.0 01/06/2020 E 8 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		2,477.65	0.00	
					64.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		4,121.71	0.00	
					22.0 16/06/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		2,477.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,198.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,825.30	6,118.94	0.00	32,944.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					210.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.M.		3,059.47	0.00	
					734.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		3,059.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,118.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,904.40	4,540.26	0.00	24,444.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					212.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.M.		2,270.13	0.00	
					741.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		2,270.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,540.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,962.66	1,132.00	0.00	6,094.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			214.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		566.00	0.00		
			748.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,132.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,347.19	535.40	0.00	2,882.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			216.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		267.70	0.00		
			755.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		267.70	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>535.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		3,822.65	871.96	0.00	4,694.61
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			222.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		31.82	0.00		
			218.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		98.21	0.00		
			220.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		305.95	0.00		
			762.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		98.21	0.00		
			776.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.82	0.00		
			769.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		305.95	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>871.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio		677.71	0.00	0.00	677.71
8271	E00312000	020608040101110201		2111				Materiales y útiles de oficina		840.51	0.00	0.00	840.51
8271	E00312000	020608040101110201		3111				Servicio de energía eléctrica		157.00	0.00	0.00	157.00
8271	E00312000	020608040101110201		3141				Servicio de telefonía convencional		550.00	0.00	0.00	550.00
8271	E00312000	020608040101110201		3171				Servicios de acceso a internet		486.00	0.00	0.00	486.00
8271	E00312000	020608040101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,947.03	2,056.93	0.00	11,003.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			83.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		2,056.93	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,056.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201		1131				Sueldo base		121,553.01	27,011.78	0.00	148,564.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			26.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		13,505.89	0.00		
			26.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		13,505.89	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>27,011.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201		1311				Prima por año de servicio		7,117.53	1,718.64	0.00	8,836.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			30.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		859.32	0.00		
			30.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		859.32	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,718.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201		1321				Prima vacacional		3,111.79	0.00	0.00	3,111.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	15,184.90	3,272.72	0.00	18,457.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		1,636.36	0.00
		28.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		1,636.36	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,272.72</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,464.43	3,028.46	0.00	16,492.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		1,514.23	0.00
		783.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,514.23	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,028.46</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,990.54	2,247.10	0.00	12,237.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		1,123.55	0.00
		790.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,123.55	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,247.10</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,490.90	560.26	0.00	3,051.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		228.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		280.13	0.00
		797.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		280.13	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>560.26</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.10	264.98	0.00	1,443.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		132.49	0.00
		804.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		132.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>264.98</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,918.70	431.56	0.00	2,350.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		15.75	0.00
		232.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		48.61	0.00
		234.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		151.42	0.00
		818.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.42	0.00
		825.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.75	0.00
		811.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		48.61	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>431.56</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,217.96	0.00	0.00	2,217.96	
8271	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,355.02	0.00	0.00	2,355.02	
8271	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,965.37	0.00	0.00	1,965.37	
8271	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	1,484.65	991.90	0.00	2,476.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/06/2020	E	21	129894	LIQ.PASIVO PD-07 MAY-20 POR PAGO FACT.129894 GAS URBANO, GAS PAR	991.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>991.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201		3141			Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	E00312000	020608040102110201		3171			Servicios de acceso a internet	379.00	0.00	0.00	379.00
8271	E00312000	020608040102110201		3331			Servicios informáticos	11,494.53	0.00	0.00	11,494.53
8271	E00312000	020608040102110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	2,784.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,784.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201		3591			Servicios de fumigación	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8271	E00312000	020608040102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,558.22	1,151.77	0.00	7,709.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,151.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,151.77</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201		3992			Gastos de servicios menores	821.66	0.00	0.00	821.66
8271	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	213,131.77	47,362.62	0.00	260,494.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	3,166.22	0.00		
		38.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	20,515.09	0.00		
		104.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	3,166.22	0.00		
		34.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	20,515.09	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>47,362.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103110201		1311			Prima por año de servicio	16,380.48	4,023.04	0.00	20,403.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	40.00	0.00		
		42.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	1,971.52	0.00		
		108.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	40.00	0.00		
		38.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	1,971.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,023.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	7,004.94	0.00	0.00	7,004.94
8271	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	24,386.71	5,112.88	0.00	29,499.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	500.00	0.00		
		40.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	2,056.44	0.00		
		106.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	500.00	0.00		
		36.0	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	2,056.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,112.88</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,358.35	5,247.56	0.00	28,605.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	2,623.78	0.00	
		832.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,623.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,247.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,331.87	3,893.68	0.00	21,225.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	1,946.84	0.00	
		839.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,946.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,893.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.22	135.66	0.00	736.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	67.83	0.00	
		846.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>135.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,043.85	459.16	0.00	2,503.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	229.58	0.00	
		853.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	229.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>459.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,328.58	747.78	0.00	4,076.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	262.38	0.00	
		246.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	84.22	0.00	
		250.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	27.29	0.00	
		860.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.22	0.00	
		867.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	262.38	0.00	
		874.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>747.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,033.13	0.00	0.00	2,033.13	
8271	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,359.09	0.00	0.00	2,359.09	
8271	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	8,599.66	0.00	0.00	8,599.66	
8271	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	55,176.01	19,646.00	0.00	74,822.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	01/06/2020	E	22	29	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.29 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABA	3,711.00	0.00	
		2.0	01/06/2020	E	22	28	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.28 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABA	4,324.00	0.00	
		6.0	01/06/2020	E	22	30	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.30 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABA	3,734.00	0.00	
		8.0	01/06/2020	E	22	31	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.31 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABA	4,364.00	0.00	
		10.0	01/06/2020	E	22	32	LIQ.PASIVO PD-12 MAY-20 PAGO FACT.32 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR,ABA	3,513.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>19,646.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,390.38	0.00	0.00	1,390.38
8271	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	1,173.92	0.00	0.00	1,173.92
8271	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	350.00	0.00	0.00	350.00
8271	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
8271	E00312000	020608040103110201	3251		Arrendamiento de vehículos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	11,494.54	0.00	0.00	11,494.54
8271	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,224.80	1,171.60	0.00	6,396.40
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	8.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		1,171.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,171.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	108,167.53	28,446.21	0.00	136,613.74
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	6.0	06/06/2020	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,MATERIAL PARA ALBERGUE		28,446.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,446.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	555.00	0.00	0.00	555.00
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,743.10	1,886.63	0.00	21,629.73
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	132.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,886.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,886.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	80,946.86	18,079.32	0.00	99,026.18
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	80.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		9,039.66	0.00
	80.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		9,039.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,079.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,157.50	12,303.52	0.00	67,461.02
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	24.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20		6,151.76	0.00
	24.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		6,151.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,303.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	360.00	80.00	0.00	440.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	84.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		40.00	0.00
	84.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		40.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	1,511.89	0.00	0.00	1,511.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	15,829.50	3,492.88	0.00	19,322.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	1,746.44	0.00	
		82.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	1,746.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,492.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,532.85	2,157.22	0.00	11,690.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	1,078.61	0.00	
		881.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,078.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,157.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,073.38	1,600.66	0.00	8,674.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	800.33	0.00	
		888.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	800.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,600.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,763.55	399.08	0.00	2,162.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	199.54	0.00	
		895.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	199.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>399.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.14	188.76	0.00	1,022.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	94.38	0.00	
		902.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	94.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>188.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,358.42	307.40	0.00	1,665.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	11.22	0.00	
		262.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	107.86	0.00	
		260.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	34.62	0.00	
		923.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.22	0.00	
		916.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	107.86	0.00	
		909.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>307.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	924.12	205.36	0.00	1,129.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	102.68	0.00	
		86.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	102.68	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>205.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
8271	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	740.79	0.00	0.00	740.79
8271	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50
8271	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	400.00	-100.00	0.00	300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,991.50	-186.00	0.00	1,805.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-186.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-186.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	5,747.00	0.00	0.00	5,747.00
8271	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	1,171.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,171.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,610.14	1,216.50	0.00	8,826.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,216.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,216.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	206,879.12	42,965.28	0.00	249,844.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	21,482.64	0.00
		32.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	21,482.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,965.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,615.43	13,535.38	0.00	93,150.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	01/06/2020	E	6	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAYO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.MAYO-20	3,117.70	0.00
		8.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	3,649.99	0.00
		12.0	09/06/2020	E	14	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	3,117.70	0.00
		6.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	3,649.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,535.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	6,037.68	1,478.64	0.00	7,516.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	739.32	0.00	
		36.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	739.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,478.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		4,410.24	0.00	0.00	4,410.24
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		74,893.06	14,062.42	0.00	88,955.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	6,779.21	0.00	
		10.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	252.00	0.00	
		34.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	6,779.21	0.00	
		8.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20	252.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,062.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,805.19	5,652.38	0.00	30,457.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	2,826.19	0.00	
		930.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,826.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,652.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,405.50	4,194.06	0.00	22,599.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	2,097.03	0.00	
		937.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,097.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,194.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,766.25	639.62	0.00	3,405.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	319.81	0.00	
		944.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	319.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>639.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,170.44	494.58	0.00	2,665.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	247.29	0.00	
		951.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	247.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>494.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,534.77	805.46	0.00	4,340.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	282.62	0.00	
		274.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	90.72	0.00	
		278.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	29.39	0.00	
		965.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	282.62	0.00	
		972.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.39	0.00	
		958.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>805.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
8271	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,525.32	0.00	0.00	2,525.32
8271	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,614.72	0.00	0.00	1,614.72
8271	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	407.00	0.00	0.00	407.00
8271	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,177.49	0.00	0.00	10,177.49
8271	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,548.65	0.00	0.00	1,548.65
8271	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	4,102.92	0.00	0.00	4,102.92
8271	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50
8271	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	400.00	-100.00	0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,991.50	-186.00	0.00	1,805.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	29/06/2020	D	6	218370	RECLASIFICACION PE-9 MAYO-20 POR CANCELACION DE CHEQUE 30	-186.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-186.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
8271	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	5,747.53	0.00	0.00	5,747.53
8271	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,495.26	0.00	0.00	8,495.26
8271	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,933.33	2,352.92	0.00	17,286.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	2,352.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,352.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	126,496.80	28,815.59	0.00	155,312.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	14,760.39	0.00
		74.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	14,055.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,815.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	8,050.24	1,971.52	0.00	10,021.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	985.76	0.00
		78.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	985.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,971.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	3,222.00	0.00	0.00	3,222.00
8271	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	4,350.07	1,541.07	0.00	5,891.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			76.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		417.94	0.00		
			76.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		1,123.13	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,541.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		12,984.00	2,894.62	0.00	15,878.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			280.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		1,447.31	0.00		
			979.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,447.31	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,894.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,634.18	2,147.82	0.00	11,782.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			282.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		1,073.91	0.00		
			986.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,073.91	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,147.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		944.64	209.92	0.00	1,154.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			284.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		104.96	0.00		
			993.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.96	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>209.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,136.10	253.28	0.00	1,389.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			286.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		126.64	0.00		
			1,000.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.64	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>253.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,850.21	412.48	0.00	2,262.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			292.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		15.05	0.00		
			288.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		46.46	0.00		
			290.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		144.73	0.00		
			1,007.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		46.46	0.00		
			1,021.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.05	0.00		
			1,014.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		144.73	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>412.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201		1546				Otros gastos derivados de convenio		677.71	0.00	0.00	677.71
8271	E00315000	010502060401110201		2111				Materiales y útiles de oficina		348.81	0.00	0.00	348.81
8271	E00315000	010502060401110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
8271	E00315000	010502060401110201		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	E00315000	010502060401110201		3141				Servicio de telefonía convencional		450.00	0.00	0.00	450.00
8271	E00315000	010502060401110201		3171				Servicios de acceso a internet		378.00	0.00	0.00	378.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00315000	010502060401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	100.34	0.00	100.34		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		100.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100.34</b>	<b>0.00</b>
8271	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,870.62	1,140.36	0.00	8,010.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		1,140.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,140.36</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	207,023.83	46,052.28	0.00	253,076.11		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		23,026.14	0.00	
		68.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		23,026.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,052.28</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	8,050.24	1,971.52	0.00	10,021.76		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		985.76	0.00	
		72.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		985.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,971.52</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	3,712.51	0.00	0.00	3,712.51		
8271	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	43,924.80	8,401.44	0.00	52,326.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		4,200.72	0.00	
		70.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		4,200.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,401.44</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,644.13	5,445.38	0.00	30,089.51		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		2,722.69	0.00	
		1,028.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,722.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,445.38</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,285.90	4,040.56	0.00	22,326.46		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		2,020.33	0.00	
		1,035.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,020.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,040.56</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,272.80	719.94	0.00	3,992.74		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	359.97	0.00	
		1,042.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	359.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>719.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,156.36	476.48	0.00	2,632.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	238.24	0.00	
		1,049.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	238.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>476.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,511.80	775.98	0.00	4,287.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	87.40	0.00	
		304.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	272.27	0.00	
		306.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.	28.32	0.00	
		1,070.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	28.32	0.00	
		1,056.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	87.40	0.00	
		1,063.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	272.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>775.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		677.71	0.00	0.00	677.71
8271	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,266.10	0.00	0.00	1,266.10
8271	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		450.00	0.00	0.00	450.00
8271	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet		377.00	0.00	0.00	377.00
8271	F00313000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	256.36	0.00	256.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAPI	256.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>256.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,728.69	1,884.43	0.00	13,613.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20	1,884.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,884.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		260,374.95	55,818.12	0.00	316,193.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	01/06/2020	E	7	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	23,866.69	0.00	
		16.0	01/06/2020	E	8	1	LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20	4,042.37	0.00	
		46.0	09/06/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	23,866.69	0.00	
		15.1	16/06/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20	4,042.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55,818.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,386.82	6,128.94	0.00	24,515.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	01/06/2020	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-4 MAY-20 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QUINCENA MAY-20	3,064.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	17/06/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 JUN-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.JUNIO-20		3,064.47	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,128.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	6,037.68	1,478.64	0.00	7,516.32
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							50.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		739.32	0.00	
							50.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		739.32	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,478.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	3,517.19	0.00	0.00	3,517.19
8271	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	43,343.58	6,011.40	0.00	49,354.98
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							48.0 01/06/2020 E 7 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		2,505.70	0.00	
							18.0 01/06/2020 E 8 1 LIQ.PASIVO PD-3 MAY-20 PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA MAY-20		500.00	0.00	
							48.0 09/06/2020 E 13 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		2,505.70	0.00	
							15.3 16/06/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 JUN-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.JUNIO-20		500.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,011.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,122.75	6,182.96	0.00	35,305.71
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							308.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		3,091.48	0.00	
							1,077.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,091.48	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,182.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,609.09	4,587.76	0.00	26,196.85
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							310.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		2,293.88	0.00	
							1,084.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,293.88	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,587.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,761.99	779.06	0.00	4,541.05
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							312.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		389.53	0.00	
							1,091.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		389.53	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>779.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,548.20	541.00	0.00	3,089.20
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							314.0 03/06/2020 E 30 30 LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		270.50	0.00	
							1,098.0 17/06/2020 E 39 39 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		270.50	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>541.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,150.03	881.08	0.00	5,031.11
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		320.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		32.15	0.00	
		318.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		309.15	0.00	
		316.0	03/06/2020	E	30	30	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.M.		99.24	0.00	
		1,119.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		32.15	0.00	
		1,112.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		309.15	0.00	
		1,105.0	17/06/2020	E	39	39	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		99.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>881.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201			1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
8271	G00303000	010304010101110201			2111		Materiales y útiles de oficina	2,187.91	0.00	0.00	2,187.91
8271	G00303000	010304010101110201			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,152.96	0.00	0.00	2,152.96
8271	G00303000	010304010101110201			2211		Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	G00303000	010304010101110201			3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	G00303000	010304010101110201			3171		Servicios de acceso a internet	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
8271	G00303000	010304010101110201			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	3,845.40	0.00	3,845.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	03/06/2020	E	29	242	LIQ.PASIVO PD-9 MAY-20 POR PAGO FACT.242 ENRIQUE ROSETE DIAZ,PAP		3,845.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,845.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,316.30	2,274.78	0.00	16,591.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	01/06/2020	E	11	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.MAY-20		2,274.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,274.78</b>	<b>0.00</b>	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	194,636.77	164,503.80	0.00	359,140.57
8272	A00300000	010301010101140101			4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	165,136.77	155,503.80	0.00	320,640.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	09/06/2020	E	32	0	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		24,481.80	0.00	
		6.0	09/06/2020	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS		21,924.00	0.00	
		6.0	19/06/2020	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO		109,098.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>155,503.80</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00300000	010301010101140101			4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	29,500.00	9,000.00	0.00	38,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/06/2020	E	35	712	PAGO RECIBO 712 CASA HOGAR REFUGIO POR DONATIVO DE JUNIO 2020		9,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	503,297.16	0.00	0.00	503,297.16
8274	C00306000	010502050203110101			9911		Donación Por el ejercicio inmediato anterior	503,297.16	0.00	0.00	503,297.16
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,680.00	22,388.00	15,196.00	33,872.00
8276	A00300000	010301010101110201			5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
8276	E00310000	020302010111110201			5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	22,388.00	15,196.00	7,192.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/06/2020	E	40	0			
		13.0	17/06/2020	E	40	0		15,196.00	0.00
		20.0	17/06/2020	E	40	0		0.00	15,196.00
								7,192.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>22,388.00</b>	<b>15,196.00</b>
8276	E00312000	020608040103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ