

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	29.00	1,708,268.00	1,708,268.00	29.00
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	29.00	1,708,268.00	1,708,268.00	29.00
							DEBE	HABER	
							2.0 01/06/2018 2 2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	6,960.00 0.00
							1.0 01/06/2018 2 2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	5,072.00 0.00
							3.0 01/06/2018 3 3	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	0.00 12,032.00
							1.0 04/06/2018 4 4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	11,023.50 0.00
							4.0 04/06/2018 5 5	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/06/18	0.00 11,023.50
							2.0 05/06/2018 6 6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	2,968.00 0.00
							1.0 05/06/2018 6 6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	4,790.00 0.00
							3.0 05/06/2018 7 7	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00 7,758.00
							1.0 06/06/2018 8 8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	6,885.00 0.00
							2.0 06/06/2018 9 9	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	0.00 6,885.00
							1.0 07/06/2018 10 10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	4,232.50 0.00
							2.0 07/06/2018 11 11	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	0.00 4,232.50
							1.0 08/06/2018 12 12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	10,892.50 0.00
							3.0 08/06/2018 13 13	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	0.00 10,892.50
							1.0 11/06/2018 14 14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	7,697.00 0.00
							3.0 11/06/2018 15 15	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	0.00 7,697.00
							1.0 12/06/2018 16 16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	5,233.00 0.00
							4.0 12/06/2018 17 17	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	0.00 5,233.00
							1.0 12/06/2018 18 18	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	750,000.00 0.00
							2.0 12/06/2018 19 19	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	0.00 750,000.00
							1.0 13/06/2018 20 20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	10,119.00 0.00
							3.0 13/06/2018 21 21	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	0.00 10,119.00
							1.0 14/06/2018 22 22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18	4,157.00 0.00
							3.0 14/06/2018 23 23	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18	0.00 4,157.00
							1.0 18/06/2018 24 24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	10,130.50 0.00
							3.0 18/06/2018 25 25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	0.00 10,130.50
							1.0 19/06/2018 26 26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18	10,375.00 0.00
							3.0 19/06/2018 27 27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18	0.00 10,375.00
							1.0 22/06/2018 28 28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	17,594.00 0.00
							3.0 22/06/2018 29 29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	0.00 17,594.00
							1.0 25/06/2018 30 30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18	7,005.00 0.00
							2.0 25/06/2018 31 31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18	0.00 7,005.00
							1.0 27/06/2018 32 32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	38,392.00 0.00
							3.0 27/06/2018 33 33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	0.00 38,392.00
							1.0 29/06/2018 34 34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18	44,107.50 0.00
							3.0 29/06/2018 35 35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18	0.00 44,107.50
							1.0 29/06/2018 36 36	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE	750,000.00 0.00
							2.0 29/06/2018 37 37	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE	0.00 750,000.00
							1.0 01/06/2018 41 41	INGRESOS DIVERSOS	634.50 0.00
							2.0 01/06/2018 42 42	INGRESOS DIVERSOS	0.00 634.50
					TOTAL :		1,708,268.00	1,708,268.00	
1112					Bancos/Tesorería	3,649,581.05	4,624,908.65	4,597,762.65	3,676,727.05
1112	000000001	000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	2,346,519.59	2,488,921.36	2,548,052.94	2,287,388.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/06/2018	e	1	200	TRF/OPE CH-200 DIANA ISABEL OLGUIN SSAANDOVAL PD-04 28/05/2018 PA		0.00	6,000.00	
1.0	01/06/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018		44.91	0.00	
1.0	01/06/2018	I	3	3	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18		6,960.00	0.00	
2.0	15/06/2018	D	3	928011	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUNETAS BANCARIAS		0.00	700,000.00	
2.0	15/06/2018	D	4	928004	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	700,000.00	
1.0	04/06/2018	I	5	5	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/06/18		10.00	0.00	
2.0	04/06/2018	I	5	5	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/06/18		4,842.50	0.00	
1.0	15/06/2018	D	5	527002	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		700,000.00	0.00	
1.0	05/06/2018	I	7	7	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		4,790.00	0.00	
2.0	28/06/2018	D	8	490010	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	500,000.00	
1.0	06/06/2018	I	9	9	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18		6,885.00	0.00	
10.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I		0.00	41,412.00	
1.0	07/06/2018	I	11	11	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18		4,232.50	0.00	
248.0	06/06/2018	E	12	12	TRF/OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	48,720.00	
1.0	08/06/2018	I	13	13	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18		8,564.50	0.00	
108.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-74B6BBB2A698,BF0999F5A028,FED5700569AF,I		0.00	61,811.32	
10.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS		0.00	67,280.00	
1.0	11/06/2018	I	15	15	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18		3,945.00	0.00	
72.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	2,932.00	
2.0	01/06/2018	D	16	16	TRF/OPE REG. INGRESO PE- 33 22/05/2018 F-5CA328CAE72 DEVOLUCION I		64,950.84	0.00	
1.0	01/06/2018	D	16	16	TRF/OPE REG. INGRESO PE- 33 22/05/2018 F-5CA328CAE72 DEVOLUCION I		100,000.00	0.00	
1.0	12/06/2018	I	17	17	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18		5.00	0.00	
2.0	12/06/2018	I	17	17	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18		3,545.00	0.00	
102.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A Y 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	29,395.00	
1.0	12/06/2018	I	19	19	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		750,000.00	0.00	
5.0	13/06/2018	e	19	59718	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO SHCP DECLARACION DEFINITIVA I		0.00	104,308.00	
10.0	13/06/2018	e	20	64010	TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU		0.00	1,000.00	
1.0	13/06/2018	I	21	21	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		8,047.00	0.00	
248.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/		0.00	46,098.40	
1.0	14/06/2018	I	23	23	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18		1,285.00	0.00	
248.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	92,412.56	
1.0	18/06/2018	I	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		8,370.50	0.00	
1.0	19/06/2018	I	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18		2,895.00	0.00	
10.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE		0.00	36,400.00	
1.0	22/06/2018	I	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		13,634.00	0.00	
10.0	28/06/2018	e	29	281110	TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P.		0.00	1,000.00	
24.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA		0.00	538.00	
1.0	25/06/2018	I	31	31	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18		7,005.00	0.00	
10.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI		0.00	399.00	
10.0	28/06/2018	e	32	208	TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL		0.00	2,552.00	
10.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGER		0.00	2,900.00	
1.0	27/06/2018	I	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		11,594.00	0.00	
10.0	28/06/2018	e	34	156009	TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP		0.00	86,710.00	
1.0	29/06/2018	I	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		6,481.00	0.00	
15.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES		0.00	806.00	
33.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F- 912C8C42C9EC.92A75B311FBA JUNIO 2018 ES		0.00	15,378.66	
1.0	29/06/2018	I	37	37	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE		750,000.00	0.00	
1.0	01/06/2018	I	38	38	REINTEGRO DE PLIEGO DE OBSERVACIONES OSFEM/UAJ/PPR-IM/122/18		18,279.06	0.00	
1.0	01/06/2018	I	39	39	REINTEGRO DE PLIEGO DE OBSERVACIONES OSFEM/UAJ/PPR-IM/122/18		1,286.55	0.00	
1.0	28/06/2018	e	39	39	TRF/OPE CH-206 CANCELADO		0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/06/2018	e	40	40	TRF/OPE CH-209 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	01/06/2018	l	40	40	REINTEGRO DE PLIEGO DE OBSERVACIONES OSFEM/UAJ/PPR-IM/122/18		634.50	0.00	
		1.0	28/06/2018	e	41	41	TRF/OPE CH-210 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	01/06/2018	l	42	42	INGRESOS DIVERSOS		634.50	0.00	
TOTAL :									2,488,921.36	2,548,052.94	
1112	000000001	000000000000000013					BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	000000000000000014					BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	435,892.92	935,984.42	831,438.70	540,438.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2018	l	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018	3.22	0.00
1.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN	98,366.40	0.00
1.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I	33,072.30	0.00
2.0	01/06/2018	l	3	3	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	5,072.00	0.00
1.0	15/06/2018	D	4	928004	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	700,000.00	0.00
2.0	15/06/2018	D	5	527002	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	700,000.00
3.0	04/06/2018	l	5	5	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/06/18	6,171.00	0.00
2.0	05/06/2018	l	7	7	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	2,968.00	0.00
10.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018	0.00	98,366.40
10.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018	0.00	33,072.30
2.0	08/06/2018	l	13	13	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	2,328.00	0.00
2.0	11/06/2018	l	15	15	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	3,752.00	0.00
3.0	12/06/2018	l	17	17	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	1,683.00	0.00
2.0	13/06/2018	l	21	21	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	2,072.00	0.00
2.0	14/06/2018	l	23	23	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18	2,872.00	0.00
2.0	18/06/2018	l	25	25	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	1,760.00	0.00
2.0	19/06/2018	l	27	27	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18	7,480.00	0.00
2.0	22/06/2018	l	29	29	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	3,960.00	0.00
2.0	27/06/2018	l	33	33	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	26,798.00	0.00
2.0	29/06/2018	l	35	35	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18	37,626.50	0.00
TOTAL :						935,984.42	831,438.70

1112	000000001	000000000000000015					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	354,690.02	1,200,002.87	1,218,271.01	336,421.88
------	-----------	--------------------	--	--	--	--	--------------------------------	------------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2018	l	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018	2.87	0.00
2.0	01/06/2018	e	2	923514	TRF/OPE 2DA. QUINCENA MAYO 2018 CANCELACION DEL PASIVO PE 42 DE	0.00	2,092.54
2.0	01/06/2018	e	3	413880	TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 PE 42 DEL 31/05/2018 REGISTRO DEL	0.00	3,000.45
1.0	15/06/2018	D	3	928011	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUNETAS BANCARIAS	700,000.00	0.00
10.0	04/06/2018	e	4	455610	TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0	0.00	44,295.32
14.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018	0.00	174,076.06
2.0	04/06/2018	e	6	378022	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE MAYO 2018 SOTO ARTEAGA ELIZABETH	0.00	2,206.45
1.0	28/06/2018	D	8	490010	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	500,000.00	0.00
3.0	05/06/2018	e	10	396110	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO REC 9837 CUOTAS SINDICALES S	0.00	4,909.20
3.0	05/06/2018	e	11	396121	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 REC-9838 FONDO DE RESIST	0.00	168.00
3.0	12/06/2018	e	16	4	TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINCENA DE MAYO CAJA DE AHORRO SUTEYM CH-0	0.00	16,800.00
3.0	12/06/2018	e	17	3	TRF/NOM 1A Y D2DA QUINCENA DE MAYO 2018 CH-03 ROSALINDA GUZMAN	0.00	2,000.00
4.0	15/06/2018	e	22	718033	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO PERSONA	0.00	3,847.70
3.0	15/06/2018	e	22	718033	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO PERSONA	0.00	329,597.18
16.0	15/06/2018	e	23	961510	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBA	0.00	2,092.54
17.0	15/06/2018	e	23	345619	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBA	0.00	10,117.45
18.0	15/06/2018	e	23	345641	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBA	0.00	3,295.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	15/06/2018	e	23	345655	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	5,979.50	
		20.0	15/06/2018	e	23	960512	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	2,695.00	
		21.0	15/06/2018	e	23	852714	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	5,000.01	
		22.0	15/06/2018	e	23	852728	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	4,011.15	
		23.0	15/06/2018	e	23	852742	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	3,000.45	
		24.0	15/06/2018	e	23	822771	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	7,894.85	
		25.0	15/06/2018	e	23	852785	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	2,206.45	
		26.0	15/06/2018	e	23	852798	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	1,830.71	
		27.0	15/06/2018	e	23	852719	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	2,206.45	
		28.0	15/06/2018	e	23	852733	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	3,001.90	
		29.0	15/06/2018	e	23	304412	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	6,200.50	
		30.0	15/06/2018	e	23	471819	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	0.00	2,606.58	
		3.0	21/06/2018	e	25	14611	TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA ABRIL 2018 PENSION JULIETA NAJERA GON;	0.00	1,264.01	
		13.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €	0.00	174,878.55	
		3.0	28/06/2018	e	28	302320	TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINCENA MAYO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA I	0.00	1,255.70	
		4.0	28/06/2018	e	37	370844	TRF/NOM 2DA,QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRRO DEL PAGADO	0.00	5,743.58	
		5.0	28/06/2018	e	37	370856	TRF/NOM 2DA,QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	1,830.71	
		6.0	28/06/2018	e	37	370868	TRF/NOM 2DA,QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	3,000.45	
		3.0	28/06/2018	e	37	370832	TRF/NOM 2DA,QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	2,206.45	
		8.0	28/06/2018	e	37	424690	TRF/NOM 2DA,QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	3,582.55	
		9.0	28/06/2018	e	37	595830	TRF/NOM 2DA,QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	47,029.41	
		2.0	28/06/2018	e	37	309457	TRF/NOM 2DA,QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	2,092.54	
		7.0	28/06/2018	e	37	577170	TRF/NOM 2DA,QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	0.00	318,547.84	
		115.0	28/06/2018	E	42	42	T46034029 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ REEMBOLSO DEL FON	0.00	11,707.26	
T O T A L :								1,200,002.87	1,218,271.01	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	324,160.58	12,117.05	37,533.54	298,744.09
1123	000000005	0000000000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	4,237.86	409.79	483.22	4,164.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		533.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	241.61	0.00	
		491.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	168.18	0.00	
		4.0	13/06/2018	e	19	59718	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO SHCP DECLARACION DEFINITIVA I	0.00	241.61	
		3.0	13/06/2018	e	19	59718	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO SHCP DECLARACION DEFINITIVA I	0.00	241.61	
T O T A L :								409.79	483.22	
1123	000000005	0000000000000000001	0006			ANTICIPOS DE NOMINA	-142.17	0.00	0.00	-142.17
1123	000000005	0000000000000000001	0008			MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019			PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,725.40	0.00	0.00	-1,725.40
1123	000000005	0000000000000000001	0036			REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	286.00	0.00	0.00	286.00
1123	000000005	0000000000000000001	0048			ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA	5,259.30	0.00	6,429.50	-1,170.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018	0.00	1,444.88	
		12.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €	0.00	4,984.62	
T O T A L :								0.00	6,429.50	
1123	000000005	0000000000000000001	0050			VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052			LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	31,759.55	0.00	18,913.56	12,845.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/06/2018	I	38	38	REINTEGRO DE PLIEGO DE OBSERVACIONES OSFEM/UAJ/PPR-IM/122/18	0.00	18,279.06		
		2.0	01/06/2018	I	40	40	REINTEGRO DE PLIEGO DE OBSERVACIONES OSFEM/UAJ/PPR-IM/122/18	0.00	634.50		
TOTAL:								0.00	18,913.56		
1123	000000005	0000000000000000001	0058				BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	35,000.00	11,707.26	11,707.26	35,000.00
		114.0	28/06/2018	E	42	42	T46034029 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ REEMBOLSO DEL FON	11,707.26	0.00		
		81.0	28/06/2018	E	42	42	T-46034029 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA JUNIO 2018 BLANCA ES	0.00	11,707.26		
TOTAL:								11,707.26	11,707.26		
1123	000000005	0000000000000000001	0062				SILVIA FLORES VAZQUEZ	1.00	0.00	0.00	1.00
1123	000000005	0000000000000000001	0064				MANUEL JIMENEZ REYES	40.00	0.00	0.00	40.00
1123	000000005	0000000000000000001	0065				BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTÍNEZ	-7.50	0.00	0.00	-7.50
1123	000000005	0000000000000000001	0066				FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	0.00	0.00	10,745.70
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0001			HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0002			HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1231							Terrenos	631,187.50	0.00	0.00	631,187.50
1231	000000005	0000000000000000001	0001				PREDIOS NO EDIFICADOS	631,187.50	0.00	0.00	631,187.50
1233							Edificios no Habitacionales	6,710,760.00	0.00	0.00	6,710,760.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001				BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	0000000000000000001	0001				BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	0000000000000000001	0001				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	0000000000000000001	0001				OTROS EDIFICIOS	3,257,913.33	0.00	0.00	3,257,913.33
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	1,896,021.70	0.00	0.00	1,896,021.70
1241	000000002	0000000000000000001	0001				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	0000000000000000001	0002				EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	0000000000000000001	0001				EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	0000000000000000001	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	0000000000000000001	0002				RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	0000000000000000001	0003				ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006				MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0007				MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0008				FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1242							Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,810,591.85	0.00	0.00	1,810,591.85
1242	000000004	0000000000000000001	0001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	887,171.12	0.00	0.00	887,171.12
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	0000000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 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-OF7170-17506-516 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
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	403,556.14	0.00	0.00	403,556.14
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	0000000000000000001	0002		SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	0000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1243	000000002	0000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
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	132,073.14	0.00	0.00	132,073.14
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	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
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	301,984.20	0.00	11,184.60	313,168.80
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	301,984.20	0.00	11,184.60	313,168.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/06/2018 D 15 15 TRF/OPE DEPRECIACION DE JUNIO 2018 REGISTRO		0.00	11,184.60	
					TOTAL :		0.00	11,184.60	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	928,784.10	0.00	36,739.04	965,523.14
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	928,784.10	0.00	36,739.04	965,523.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 28/06/2018 D 15 15 TRF/OPE DEPRECIACION DE JUNIO 2018 REGISTRO		0.00	36,739.04	
					TOTAL :		0.00	36,739.04	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	576,234.13	840,919.02	799,031.05	534,346.16
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	497,670.56	789,324.26	789,324.26	497,670.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		553.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	395,583.94		
		504.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	393,740.32		
		1.0	15/06/2018	e	22	344480	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO PERSONA	329,597.18	0.00		
		2.0	15/06/2018	e	22	718033	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO PERSONA	3,847.70	0.00		
		3.0	15/06/2018	e	23	345641	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	3,295.52	0.00		
		4.0	15/06/2018	e	23	345655	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	5,979.50	0.00		
		5.0	15/06/2018	e	23	960512	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	2,695.00	0.00		
		2.0	15/06/2018	e	23	345619	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	10,117.45	0.00		
		1.0	15/06/2018	e	23	961510	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	2,092.54	0.00		
		7.0	15/06/2018	e	23	852728	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	4,011.15	0.00		
		8.0	15/06/2018	e	23	852742	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	3,000.45	0.00		
		9.0	15/06/2018	e	23	852771	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	7,894.85	0.00		
		10.0	15/06/2018	e	23	852785	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	2,206.45	0.00		
		11.0	15/06/2018	e	23	852798	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	1,830.71	0.00		
		12.0	15/06/2018	e	23	852719	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	2,206.45	0.00		
		13.0	15/06/2018	e	23	852733	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	3,001.90	0.00		
		14.0	15/06/2018	e	23	304412	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	6,200.50	0.00		
		15.0	15/06/2018	e	23	471819	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	2,606.58	0.00		
		6.0	15/06/2018	e	23	852714	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO INTERBAN	5,000.01	0.00		
		1.0	28/06/2018	e	37	37	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PAGADO	384,033.53	0.00		
		1.0	28/06/2018	e	38	38	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PASIVO PENDIEN	9,706.79	0.00		
TOTAL :								789,324.26	789,324.26		
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	0259			MARIA E GARDUÑO PEREZ (2017)	10,117.45	10,117.45	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/06/2018	e	4	455610	TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0	10,117.45	0.00		
TOTAL :								10,117.45	0.00		
2111	000000001	0000000000000000001	0260			GERMAN MARTINEZ CLAUDIA (2017)	3,264.65	3,264.65	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	04/06/2018	e	4	455610	TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0	3,264.65	0.00		
TOTAL :								3,264.65	0.00		
2111	000000001	0000000000000000001	0265			VILLAR VAZQUEZ YAZMIN SARAHÍ (2017)	6,200.50	6,200.50	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	04/06/2018	e	4	455610	TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0	6,200.50	0.00		
TOTAL :								6,200.50	0.00		
2111	000000001	0000000000000000001	0266			SEPULVEDA GONZALEZ GUADALUPE JENNY (2017)	0.00	0.00	3,847.70	3,847.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/06/2018	e	38	453150	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PASIVO PENDIEN	0.00	3,847.70		
TOTAL :								0.00	3,847.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000001	0269		HERNANDEZ DIAZ RODOLFO (2018)	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 04/06/2018 e 4 455610 TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0		5,000.01	0.00	
					TOTAL :		5,000.01	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83
2111	000000001	0000000000000000001	0277		SOTO ARTIAGA ELIZABETH (2018)	2,206.45	2,206.45	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/06/2018 e 6 378022 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE MAYO 2018 SOTO ARTEAGA ELIZABETH		2,206.45	0.00	
					TOTAL :		2,206.45	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0278		GUTIERREZ HERNANDEZ TANYA (2018)	2,624.44	2,624.44	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 04/06/2018 e 4 455610 TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0		2,624.44	0.00	
					TOTAL :		2,624.44	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0279		MUÑOZ JUAREZ ASTRID (2018)	3,956.15	3,956.15	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 04/06/2018 e 4 455610 TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0		3,956.15	0.00	
					TOTAL :		3,956.15	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0280		PEREZ FUENTES EMETERIO (2018)	7,923.77	7,923.77	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/06/2018 e 4 455610 TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0		7,923.77	0.00	
					TOTAL :		7,923.77	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0281		TREJO LOPEZ JACINTO(2018)	3,001.90	3,001.90	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 04/06/2018 e 4 455610 TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0		3,001.90	0.00	
					TOTAL :		3,001.90	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0282		PEREZ VIVAR JOVITA(2018)	2,206.45	2,206.45	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 04/06/2018 e 4 455610 TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REGISTRO DEL PAGO PE 42 DEL 31/0		2,206.45	0.00	
					TOTAL :		2,206.45	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0283		GARCIA CAMACHO JUANA(2018)	2,092.54	2,092.54	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/06/2018 e 2 923514 TRF/OPE 2DA. QUINCENA MAYO 2018 CANCELACION DEL PASIVO PE 42 DE		2,092.54	0.00	
					TOTAL :		2,092.54	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0284		ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	3,000.65	3,000.45	0.00	0.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/06/2018	e	3	413880	TRF/NOM 2DA.QUINCENA MAYO 2018 PE 42 DEL 31/05/2018 REGISTRO DEL	3,000.45	0.00		
		TOTAL :						3,000.45	0.00		
2111	000000001	0000000000000000001		0285			JURADO CARDONA LORENA (2018)	0.00	0.00	1,808.30	1,808.30
		2.0	28/06/2018	e	38	596520	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PASIVO PENDIEN	0.00	1,808.30		
		TOTAL :						0.00	1,808.30		
2111	000000001	0000000000000000001		0286			RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA (2018)	0.00	0.00	4,050.79	4,050.79
		3.0	28/06/2018	e	38	537900	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018 REGISTRO DEL PASIVO PENDIEN	0.00	4,050.79		
		TOTAL :						0.00	4,050.79		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	220,751.45	501,674.94	754,190.74	473,267.25
2112	000000001	0000000000000000001		0010			ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	0000000000000000001		0017			APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
		247.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	48,720.00	0.00		
		176.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	48,720.00		
		TOTAL :						48,720.00	48,720.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0026			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
		9.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE	36,400.00	0.00		
		8.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE	0.00	36,400.00		
		TOTAL :						36,400.00	36,400.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0030			MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	000000001	0000000000000000001		0040			ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015	12,000.00	0.00	15,000.00	27,000.00
		12.0	28/06/2018	D	13	13	TRF-OPE/ F-409 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO ABUELA DE MARIBEL AC	0.00	3,000.00		
		11.0	28/06/2018	D	13	13	TRF-OPE/ F-410 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO PADRE MARIA DE LA LU	0.00	12,000.00		
		TOTAL :						0.00	15,000.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0053			HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	0.00	0.00	656.02
2112	000000001	0000000000000000001		0059			COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00	5,733.10
2112	000000001	0000000000000000001		0101			TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		0105			BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000001	0000000000000000001		0106			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	0000000000000000001		0108			CHAVEZ NAVA LEOPOLDO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/06/2018	e	32	208	TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL		0.00	2,552.00	
		9.0	28/06/2018	e	32	208	TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL		2,552.00	0.00	
		T O T A L :							2,552.00	2,552.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018			-143,869.85	77,189.98	242,140.82	21,080.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-74B6BBB2A698 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		0.00	10,604.04	
		67.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BF0999F5A028 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT		0.00	10,815.20	
		68.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-FED5700569AF JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		0.00	10,404.48	
		69.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT		0.00	5,375.08	
		70.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		0.00	4,871.16	
		71.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		0.00	4,523.34	
		72.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		0.00	9,872.54	
		73.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		0.00	5,345.48	
		100.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-74B6BBB2A698 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	10,604.04	0.00		
		101.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BF0999F5A028 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT	10,815.20	0.00		
		102.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-FED5700569AF JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	10,404.48	0.00		
		103.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT	5,375.08	0.00		
		104.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN	4,871.16	0.00		
		105.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN	4,523.34	0.00		
		106.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	9,872.54	0.00		
		107.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN	5,345.48	0.00		
		3.0	01/06/2018	D	16	16	TRF/OPE REG. INGRESO PE- 33 22/05/2018 F-5CA328CAE72 DEVOLUCION I	0.00		164,950.84	
		31.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT	10,293.14	0.00		
		32.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIME	5,085.52	0.00		
		22.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIME	0.00		5,085.52	
		21.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT	0.00		10,293.14	
		T O T A L :							77,189.98	242,140.82	
2112	000000001	0000000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018			5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	0000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)			0.03	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	0000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)			7,215.20	0.00	0.00	7,215.20
2112	000000001	0000000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV			140,732.22	0.00	67,779.50	208,511.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		0.00	67,779.50	
		T O T A L :							0.00	67,779.50	
2112	000000001	0000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)			3,956.76	0.00	0.00	3,956.76
2112	000000001	0000000000000000001	0138		INTER+CARP, SA DE CV (2017)			147,197.43	0.00	0.00	147,197.43
2112	000000001	0000000000000000001	0142		JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)			0.00	108,692.00	108,692.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I		0.00	41,412.00	
		9.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I		41,412.00	0.00	
		9.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS		67,280.00	0.00	
		8.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS		0.00	67,280.00	
		T O T A L :							108,692.00	108,692.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0148		JOSE EDUARDO GONZALEZ SERRANO (2017)			0.00	46,098.40	46,098.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			247.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		46,098.40	0.00	
			176.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	46,098.40	
						TOTAL :				46,098.40	46,098.40	
2112	000000001	0000000000000000001		0149				FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ (2017)	10,356.48	0.00	0.00	10,356.48
2112	000000001	0000000000000000001		0150				ALEJANDRO MEDINA LOPEZ (2017)	0.00	92,412.56	92,412.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			247.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		92,412.56	0.00	
			176.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	92,412.56	
						TOTAL :				92,412.56	92,412.56	
2112	000000001	0000000000000000001		0161				CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON (2018)	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
2112	000000001	0000000000000000001		0162				MOISES HERNANDEZ RODRIGUEZ (2018)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGER		0.00	2,900.00	
			9.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGER		2,900.00	0.00	
						TOTAL :				2,900.00	2,900.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0168				JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVARADO (2018)	0.00	86,710.00	86,710.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	28/06/2018	e	34	156009	TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP		86,710.00	0.00	
			8.0	28/06/2018	e	34	156009	TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP		0.00	86,710.00	
						TOTAL :				86,710.00	86,710.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0169				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	4,785.46	4,785.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	28/06/2018	D	14	14	TRF-OPE/ F-31920 SERIE 1 FF8CC116423D05 JUNIO MNTTO. PREVENTIVO C		0.00	4,785.46	
						TOTAL :				0.00	4,785.46	
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	450,574.89	694,143.05	294,932.45	51,364.29
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		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	37,221.64	94,403.33	62,996.11	5,814.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018	31,407.22	0.00	
					535.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	31,559.05	
					493.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	31,437.06	
					1.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018	31,437.06	0.00	
					8.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €	31,559.05	0.00	
					TOTAL :						94,403.33	62,996.11	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018			13,019.32	71,575.99	47,763.25		-10,793.42	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018	23,812.74	0.00	
					536.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	23,927.87	
					494.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	23,835.38	
					2.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018	23,835.38	0.00	
					7.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €	23,927.87	0.00	
					TOTAL :						71,575.99	47,763.25	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			-20,267.37	14,212.45	9,479.56		-25,000.26	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018	4,732.89	0.00	
					537.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,753.78	
					495.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,725.78	
					3.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018	4,725.78	0.00	
					6.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €	4,753.78	0.00	
					TOTAL :						14,212.45	9,479.56	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018			8,443.84	20,829.15	13,886.10		1,500.79	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018	802.04	0.00	
					13.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018	6,141.01	0.00	
					538.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	6,943.05	
					496.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	6,943.05	
					4.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018	6,943.05	0.00	
					11.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €	802.04	0.00	
					10.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €	6,141.01	0.00	
					TOTAL :						20,829.15	13,886.10	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018			1,082.28	0.00	228.00		1,310.28	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					539.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	114.00	
					497.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	114.00	
					TOTAL :						0.00	228.00	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018			82,524.75	156,405.20	0.00		-73,880.45	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018	51,487.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018		52,459.04	0.00	
		2.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €		52,459.04	0.00	
		TOTAL :							156,405.20	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			61,219.64	116,052.71	0.00	-54,833.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018		38,203.49	0.00	
		6.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018		38,924.61	0.00	
		3.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €		38,924.61	0.00	
		TOTAL :							116,052.71	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			-7,990.04	25,664.05	0.00	-33,654.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018		6,254.21	0.00	
		8.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018		9,704.92	0.00	
		1.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €		9,704.92	0.00	
		TOTAL :							25,664.05	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018			-10,059.91	13,685.44	0.00	-23,745.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018		4,505.10	0.00	
		9.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018		4,590.17	0.00	
		4.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €		4,590.17	0.00	
		TOTAL :							13,685.44	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018			2,123.25	20,188.60	0.00	-18,065.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018		5,148.74	0.00	
		6.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018		865.00	0.00	
		7.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018		535.50	0.00	
		10.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018		6,819.68	0.00	
		5.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €		6,819.68	0.00	
		TOTAL :							20,188.60	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)			181.00	543.00	362.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	04/06/2018	E	5	5	TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINCENA MAYO 2018		181.00	0.00	
		545.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	181.00	
		503.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	181.00	
		5.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018		181.00	0.00	
		9.0	21/06/2018	e	26	19	TRF/NOM 1A QUINCENA JUNIO 2018 ISSEMYM REGISTRO DEL PAGO F-PR €		181.00	0.00	
		TOTAL :							543.00	362.00	
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			-3,680.19	104,791.22	104,531.94	-3,939.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		534.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	52,487.72	
		492.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	52,044.22	
		2.0	13/06/2018	e	19	59718	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO SHCP DECLARACION DEFINITIVA I		51,455.11	0.00	
		1.0	13/06/2018	e	19	59718	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO SHCP DECLARACION DEFINITIVA I		53,336.11	0.00	
		TOTAL :							104,791.22	104,531.94	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006			RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018	122,646.64	0.00	0.00	122,646.64
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002			FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003			CAJA DE AHORRO	9,200.00	2,000.00	2,000.00	9,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,000.00	
		498.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,000.00	
		1.0	12/06/2018	e	17	3	TRF/NOM 1A Y D2DA QUINCENA DE MAYO 2018 CH-03 ROSALINDA GUZMAN		1,000.00	0.00	
		2.0	12/06/2018	e	17	3	TRF/NOM 1A Y D2DA QUINCENA DE MAYO 2018 CH-03 ROSALINDA GUZMAN		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004			APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005			DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	000000000000000001	0004	0007			RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0009			RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	000000000000000001	0004	0010			RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	000000000000000001	0004	0011			RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	4,910.80	4,909.20	5,939.32	5,940.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,969.66	
		499.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,969.66	
		2.0	05/06/2018	e	10	396110	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO REC 9837 CUOTAS SINDICALES S		2,454.60	0.00	
		1.0	05/06/2018	e	10	396110	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO REC 9837 CUOTAS SINDICALES S		2,454.60	0.00	
		TOTAL :							4,909.20	5,939.32	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0012			RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	36.00	168.00	168.00	36.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	84.00	
		500.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	84.00	
		2.0	05/06/2018	e	11	396121	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 REC-9838 FONDO DE RESIST		84.00	0.00	
		1.0	05/06/2018	e	11	396121	TRF/NOM 1A Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 REC-9838 FONDO DE RESIST		84.00	0.00	
		TOTAL :							168.00	168.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0013			RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,400.00	
		501.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,400.00	
		2.0	12/06/2018	e	16	4	TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINCENA DE MAYO CAJA DE AHORRO SUTEYM CH-0		8,400.00	0.00	
		1.0	12/06/2018	e	16	4	TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINCENA DE MAYO CAJA DE AHORRO SUTEYM CH-0		8,400.00	0.00	
		TOTAL :							16,800.00	16,800.00	
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003			PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,519.71	2,519.71	941.77	941.77																																																																																																
							TOTAL :	2,519.71	941.77																																																																																																	
<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>544.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">627.85</td> </tr> <tr> <td>502.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">313.92</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>21/06/2018</td> <td>e</td> <td>25</td> <td>14611</td> <td>TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA ABRIL 2018 PENSION JULIETA NAJERA GONZ</td> <td style="text-align: right;">627.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>21/06/2018</td> <td>e</td> <td>25</td> <td>14611</td> <td>TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA ABRIL 2018 PENSION JULIETA NAJERA GONZ</td> <td style="text-align: right;">636.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>e</td> <td>28</td> <td>302320</td> <td>TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINCENA MAYO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA GONZ</td> <td style="text-align: right;">627.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>e</td> <td>28</td> <td>302320</td> <td>TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINCENA MAYO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA GONZ</td> <td style="text-align: right;">627.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	544.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	627.85	502.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	313.92	2.0	21/06/2018	e	25	14611	TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA ABRIL 2018 PENSION JULIETA NAJERA GONZ	627.85	0.00	1.0	21/06/2018	e	25	14611	TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA ABRIL 2018 PENSION JULIETA NAJERA GONZ	636.16	0.00	2.0	28/06/2018	e	28	302320	TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINCENA MAYO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA GONZ	627.85	0.00	1.0	28/06/2018	e	28	302320	TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINCENA MAYO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA GONZ	627.85	0.00																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
544.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	627.85																																																																																																			
502.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	313.92																																																																																																			
2.0	21/06/2018	e	25	14611	TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA ABRIL 2018 PENSION JULIETA NAJERA GONZ	627.85	0.00																																																																																																			
1.0	21/06/2018	e	25	14611	TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA ABRIL 2018 PENSION JULIETA NAJERA GONZ	636.16	0.00																																																																																																			
2.0	28/06/2018	e	28	302320	TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINCENA MAYO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA GONZ	627.85	0.00																																																																																																			
1.0	28/06/2018	e	28	302320	TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINCENA MAYO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA GONZ	627.85	0.00																																																																																																			
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	RETENCIONES SEGUROS		384.77	0.00	0.00	384.77																																																																																																
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DENERALES DE ADMON DEL ISSEMYM		3,929.35	0.00	0.00	3,929.35																																																																																																
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		6,224.49	0.00	0.00	6,224.49																																																																																																
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		43,307.11	29,395.00	29,836.40	43,748.51																																																																																																
<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>183.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,888.20</td> </tr> <tr> <td>101.0</td> <td>13/06/2018</td> <td>E</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO</td> <td style="text-align: right;">244.29</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>100.0</td> <td>13/06/2018</td> <td>E</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO</td> <td style="text-align: right;">14,674.35</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>99.0</td> <td>13/06/2018</td> <td>E</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO</td> <td style="text-align: right;">14,476.36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>176.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,948.20</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	183.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	14,888.20	101.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	244.29	0.00	100.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	14,674.35	0.00	99.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	14,476.36	0.00	176.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	14,948.20																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
183.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	14,888.20																																																																																																			
101.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	244.29	0.00																																																																																																			
100.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	14,674.35	0.00																																																																																																			
99.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	14,476.36	0.00																																																																																																			
176.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	14,948.20																																																																																																			
							TOTAL :	29,395.00	29,836.40																																																																																																	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		232,675.44	274,746.40	449,439.21	407,368.25																																																																																																
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		78,000.00	268,877.40	262,877.40	72,000.00																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>01/06/2018</td> <td>e</td> <td>1</td> <td>200</td> <td>TRF/OPE CH-200 PD-04 28/05/2018 PAGO DE BECAS DIFEM ENTREGA DE 3</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>01/06/2018</td> <td>e</td> <td>1</td> <td>200</td> <td>TRF/OPE CH-200 PD-04 28/05/2018 PAGO DE BECAS DIFEM ENTREGA DE 3</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>01/06/2018</td> <td>e</td> <td>1</td> <td>200</td> <td>TRF/OPE CH-200 PD-04 28/05/2018 PAGO DE BECAS DIFEM ENTREGA DE 3</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>40510</td> <td>TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">98,366.40</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>40510</td> <td>TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN</td> <td style="text-align: right;">98,366.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>572010</td> <td>TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I</td> <td style="text-align: right;">33,072.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>572010</td> <td>TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">33,072.30</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>e</td> <td>7</td> <td>405810</td> <td>TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018</td> <td style="text-align: right;">98,366.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>e</td> <td>7</td> <td>405810</td> <td>TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">98,366.40</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>e</td> <td>8</td> <td>572010</td> <td>TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">33,072.30</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>e</td> <td>8</td> <td>572010</td> <td>TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018</td> <td style="text-align: right;">33,072.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	01/06/2018	e	1	200	TRF/OPE CH-200 PD-04 28/05/2018 PAGO DE BECAS DIFEM ENTREGA DE 3	2,000.00	0.00	2.0	01/06/2018	e	1	200	TRF/OPE CH-200 PD-04 28/05/2018 PAGO DE BECAS DIFEM ENTREGA DE 3	2,000.00	0.00	3.0	01/06/2018	e	1	200	TRF/OPE CH-200 PD-04 28/05/2018 PAGO DE BECAS DIFEM ENTREGA DE 3	2,000.00	0.00	10.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN	0.00	98,366.40	9.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN	98,366.40	0.00	9.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I	33,072.30	0.00	10.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I	0.00	33,072.30	9.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018	98,366.40	0.00	8.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018	0.00	98,366.40	8.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018	0.00	33,072.30	9.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018	33,072.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
1.0	01/06/2018	e	1	200	TRF/OPE CH-200 PD-04 28/05/2018 PAGO DE BECAS DIFEM ENTREGA DE 3	2,000.00	0.00																																																																																																			
2.0	01/06/2018	e	1	200	TRF/OPE CH-200 PD-04 28/05/2018 PAGO DE BECAS DIFEM ENTREGA DE 3	2,000.00	0.00																																																																																																			
3.0	01/06/2018	e	1	200	TRF/OPE CH-200 PD-04 28/05/2018 PAGO DE BECAS DIFEM ENTREGA DE 3	2,000.00	0.00																																																																																																			
10.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN	0.00	98,366.40																																																																																																			
9.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN	98,366.40	0.00																																																																																																			
9.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I	33,072.30	0.00																																																																																																			
10.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I	0.00	33,072.30																																																																																																			
9.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018	98,366.40	0.00																																																																																																			
8.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018	0.00	98,366.40																																																																																																			
8.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018	0.00	33,072.30																																																																																																			
9.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018	33,072.30	0.00																																																																																																			
							TOTAL :	268,877.40	262,877.40																																																																																																	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		2,932.00	3,869.00	1,336.00	399.00																																																																																																
<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>21.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG#</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">399.00</td> </tr> <tr> <td>71.0</td> <td>11/06/2018</td> <td>E</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.</td> <td style="text-align: right;">2,932.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>23.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>E</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA</td> <td style="text-align: right;">538.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>E</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">538.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>25/06/2018</td> <td>e</td> <td>31</td> <td>205</td> <td>TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">399.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>25/06/2018</td> <td>e</td> <td>31</td> <td>205</td> <td>TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI</td> <td style="text-align: right;">399.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG#	0.00	399.00	71.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	2,932.00	0.00	23.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA	538.00	0.00	16.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE	0.00	538.00	8.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI	0.00	399.00	9.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI	399.00	0.00																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
21.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG#	0.00	399.00																																																																																																			
71.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	2,932.00	0.00																																																																																																			
23.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA	538.00	0.00																																																																																																			
16.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE	0.00	538.00																																																																																																			
8.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI	0.00	399.00																																																																																																			
9.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI	399.00	0.00																																																																																																			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,869.00	1,336.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	130,572.00	0.00	3,550.00	134,122.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	28/06/2018	D	12	12	TRF/OPE SERVICIO 1531 6030 0966 17/05/2018 A 14/06/2018 ESTANCIA INFAN	0.00	3,550.00
TOTAL :							0.00	3,550.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2016-2018	4,058.00	0.00	0.00	4,058.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)	0.00	1,000.00	2,500.00	1,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	28/06/2018	D	9	9	TRF/OPE F-DIG339 JUNIO DONATIVO POR EL ALBERGUE DE UNA PERSONA	0.00	1,500.00
			8.0	13/06/2018	e	20	64010	TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU	0.00	1,000.00
			9.0	13/06/2018	e	20	64010	TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU	1,000.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	2,500.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	ALIANZA SANGRE NUEVA AC (2018)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	28/06/2018	e	29	281110	TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P	1,000.00	0.00
			8.0	28/06/2018	e	29	281110	TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P	0.00	1,000.00
TOTAL :							1,000.00	1,000.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	PROVISION ISSEMYM (2018)	0.00	0.00	178,175.81	178,175.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	28/06/2018	D	19	19	ADEUDO AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2018	0.00	178,175.81
TOTAL :							0.00	178,175.81		
3111					Aportaciones	9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	7,998,960.87	0.00	1,286.55	8,000,247.42	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,998,960.87	0.00	1,286.55	8,000,247.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/06/2018	I	39	39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,286.55
TOTAL :							0.00	1,286.55		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,101,427.50	0.00	208,268.00	1,309,695.50	
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	132,946.00	0.00	30,196.00	163,142.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	0.00	2,665.00
			2.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	0.00	4,160.00
			2.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	0.00	2,080.00
			2.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	0.00	2,722.00
			2.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	0.00	2,397.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		0.00	1,443.00	
		2.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		0.00	5,239.00	
		2.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18		0.00	4,355.00	
		2.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		0.00	1,989.00	
		2.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		0.00	3,146.00	
		TOTAL :							0.00	30,196.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos			265,865.50	0.00	41,165.00	307,030.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18		0.00	1,650.00	
		2.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		0.00	3,677.50	
		3.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		0.00	2,305.00	
		5.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18		0.00	1,725.00	
		5.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18		0.00	1,552.50	
		5.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18		0.00	3,132.50	
		2.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18		0.00	3,220.00	
		2.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18		0.00	2,370.00	
		5.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		0.00	2,410.00	
		2.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18		0.00	1,060.00	
		5.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		0.00	3,342.50	
		2.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18		0.00	2,195.00	
		5.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		0.00	4,100.00	
		5.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18		0.00	2,175.00	
		5.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		0.00	4,340.00	
		5.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		0.00	1,910.00	
		TOTAL :							0.00	41,165.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares			445,307.50	0.00	104,547.50	549,855.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18		0.00	5,072.00	
		5.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		0.00	6,171.00	
		6.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		0.00	2,968.00	
		8.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18		0.00	2,328.00	
		5.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18		0.00	3,752.00	
		5.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18		0.00	1,688.00	
		8.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		0.00	2,072.00	
		5.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18		0.00	2,872.00	
		8.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		0.00	1,760.00	
		5.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18		0.00	7,480.00	
		8.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		0.00	3,960.00	
		8.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		0.00	26,798.00	
		8.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		0.00	37,626.50	
		TOTAL :							0.00	104,547.50	
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos			81,422.50	0.00	12,550.00	93,972.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18		0.00	875.00	
		8.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		0.00	775.00	
		9.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		0.00	1,025.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18		0.00	675.00	
		8.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18		0.00	525.00	
		11.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18		0.00	550.00	
		8.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18		0.00	475.00	
		8.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18		0.00	850.00	
		11.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		0.00	675.00	
		8.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18		0.00	200.00	
		11.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		0.00	1,175.00	
		8.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18		0.00	425.00	
		11.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		0.00	1,975.00	
		8.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18		0.00	200.00	
		11.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		0.00	825.00	
		11.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		0.00	1,325.00	
							TOTAL :		0.00	12,550.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0016	Servicios Psicológicos				31,067.50	0.00	5,775.00	36,842.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18		0.00	250.00	
		11.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		0.00	400.00	
		12.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		0.00	350.00	
		11.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18		0.00	325.00	
		11.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18		0.00	75.00	
		14.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18		0.00	350.00	
		11.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18		0.00	250.00	
		11.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18		0.00	325.00	
		14.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		0.00	725.00	
		11.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18		0.00	25.00	
		14.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		0.00	350.00	
		11.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18		0.00	275.00	
		14.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		0.00	850.00	
		11.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18		0.00	275.00	
		14.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		0.00	850.00	
		14.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		0.00	100.00	
							TOTAL :		0.00	5,775.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				63,990.00	0.00	13,400.00	77,390.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18		0.00	1,520.00	
		15.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		0.00	1,110.00	
		17.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18		0.00	1,810.00	
		17.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		0.00	1,840.00	
		17.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		0.00	2,060.00	
		17.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		0.00	1,470.00	
		17.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		0.00	3,590.00	
							TOTAL :		0.00	13,400.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0018	Ingresos diversos				80,828.50	0.00	634.50	81,463.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2018	I	41	41	INGRESOS DIVERSOS		0.00	634.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	634.50	
4223					Subsidios y Subvenciones	7,500,000.00	0.00	1,500,000.00	9,000,000.00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	7,500,000.00	0.00	1,500,000.00	9,000,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 12/06/2018 I 18 18 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	750,000.00	
					2.0 29/06/2018 I 36 36 PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	750,000.00	
TOTAL :							0.00	1,500,000.00	
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	316.81	0.00	51.00	367.81
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	316.81	0.00	51.00	367.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/06/2018 I 1 1 INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018		0.00	51.00	
TOTAL :							0.00	51.00	
5100					Gastos de Funcionamiento	8,942,113.72	1,737,089.11	136,654.15	10,542,548.68
5100	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	356,006.12	71,796.58	0.00	427,802.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					222.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,898.29	0.00	
					208.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,898.29	0.00	
TOTAL :							71,796.58	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	3,799.48	706.88	0.00	4,506.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
					222.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
TOTAL :							706.88	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	5,501.63	0.00	0.00	5,501.63
5100	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	85,247.06	18,603.74	0.00	103,850.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					229.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,301.87	0.00	
					215.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,301.87	0.00	
TOTAL :							18,603.74	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,911.88	0.00	0.00	43,911.88
5100	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,582.60	0.00	0.00	32,582.60
5100	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,572.43	0.00	0.00	5,572.43
5100	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,842.28	0.00	0.00	3,842.28
5100	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,496.28	0.00	0.00	5,496.28
5100	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,893.39	12,000.00	0.00	13,893.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/06/2018	D	13	13	TRF-OPE/ F-410 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO PADRE MARIA DE LA LU	12,000.00	0.00	
TOTAL :								12,000.00	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201	1595			Dispensa	73,598.72	0.00	0.00	73,598.72
5100	B00301000	010304010201140101	2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.10	0.00	0.00	10,966.10
5100	B00301000	010304010201140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.22	2,640.32	0.00	7,942.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.32	0.00	
TOTAL :								2,640.32	0.00	
5100	B00301000	010304010201140101	2161			Material y enseres de limpieza	2,453.64	1,317.34	0.00	3,770.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.34	0.00	
TOTAL :								1,317.34	0.00	
5100	B00301000	010304010201140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.52	1,365.08	0.00	8,347.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	1,365.08	0.00	
TOTAL :								1,365.08	0.00	
5100	B00301000	010304010201140101	2711			Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80
5100	B00301000	010304010201140101	3121			Gas	3,000.05	0.00	0.00	3,000.05
5100	B00301000	010304010201140101	3141			Servicio de telefonía convencional	531.90	0.00	0.00	531.90
5100	B00301000	010304010201140101	3171			Servicios de acceso a internet	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
5100	B00301000	010304010201140101	3251			Arrendamiento de vehículos	42,224.00	0.00	0.00	42,224.00
5100	B00301000	010304010201140101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,493.34	0.00	0.00	20,493.34
5100	B00301000	010304010201140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.16	0.00	0.00	1,289.16
5100	B00301000	010304010201140101	3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.14	0.00	1,841.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.14	0.00	
TOTAL :								506.14	0.00	
5100	B00301000	010304010201140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,746.00	0.00	0.00	1,746.00
5100	B00301000	010304010201140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	965.00	0.00	0.00	965.00
5100	B00301000	010304010201140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	64,368.00	0.00	0.00	64,368.00
5100	B00301000	010304010201140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,302.22	2,733.22	0.00	16,035.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	1,366.61	0.00	
		75.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	1,366.61	0.00	
TOTAL :								2,733.22	0.00	
5100	B00301000	010304010201140101	3992			Gastos de servicios menores	11,369.56	638.50	0.00	12,008.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3049 FOLIO FIS 1794DBC7F7D1		101.50	0.00	
		75.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV F-9620 FIEMCHA		537.00	0.00	
		TOTAL :							638.50	0.00	
5100	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base			105,145.72	21,199.46	0.00	126,345.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		10,599.73	0.00	
		474.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		10,599.73	0.00	
		TOTAL :							21,199.46	0.00	
5100	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio			7,068.80	1,413.76	0.00	8,482.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		706.88	0.00	
		488.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		706.88	0.00	
		TOTAL :							1,413.76	0.00	
5100	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional			2,825.88	0.00	0.00	2,825.88
5100	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación			15,150.00	3,633.52	0.00	18,783.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,816.76	0.00	
		481.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,816.76	0.00	
		TOTAL :							3,633.52	0.00	
5100	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			13,335.86	0.00	0.00	13,335.86
5100	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,698.45	0.00	0.00	8,698.45
5100	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,215.17	0.00	0.00	1,215.17
5100	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,025.25	0.00	0.00	1,025.25
5100	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,466.79	0.00	0.00	1,466.79
5100	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,158.45	0.00	0.00	2,158.45
5100	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina			10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
		TOTAL :							2,640.36	0.00	
5100	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza			2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
		TOTAL :							1,317.09	0.00	
5100	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,365.13	0.00		
5100	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80	
5100	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15	
5100	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
5100	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
5100	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :							506.29	0.00		
5100	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.63	0.00	0.00	1,182.63	
5100	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,764.03	787.40	0.00	4,551.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.70	0.00
		173.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		393.70	0.00
TOTAL :							787.40	0.00		
5100	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
5100	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	0.00		
5100	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
TOTAL :							1,317.09	0.00		
5100	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00		
5100	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15	
5100	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
5100	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
5100	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :							506.29	0.00		
5100	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
						TOTAL :	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
						TOTAL :	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
						TOTAL :	1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
						TOTAL :	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	29,996.90	5,999.38	0.00	35,996.28
						TOTAL :	5,999.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		257.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,999.69	0.00
		243.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,999.69	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	345.17	0.00	0.00	345.17
5100	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	17,561.81	3,762.82	0.00	21,324.63
						TOTAL :	1,881.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		264.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,881.41	0.00
		250.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,881.41	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,755.88	0.00	0.00	4,755.88
5100	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,528.86	0.00	0.00	3,528.86
5100	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	879.84	0.00	0.00	879.84
5100	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	416.15	0.00	0.00	416.15
5100	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	595.23	0.00	0.00	595.23
						TOTAL :	3,762.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
					TOTAL :		2,640.36	0.00	
5100	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
					TOTAL :		1,317.09	0.00	
5100	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
					TOTAL :		1,365.13	0.00	
5100	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
					TOTAL :		506.29	0.00	
5100	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,426.74	292.86	0.00	1,719.60
					TOTAL :		292.86	0.00	
5100	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
					TOTAL :		2,640.36	0.00	
5100	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
					TOTAL :		1,317.09	0.00	
5100	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00		
TOTAL :								1,365.13	0.00		
5100	B00304000	010804010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	B00304000	010804010101140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00304000	010804010101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00304000	010804010101140101		3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		77.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1131			Sueldo base	84,466.90	17,201.20	0.00	101,668.10
		180.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	8,600.60	0.00		
		166.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	8,600.60	0.00		
TOTAL :								17,201.20	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1311			Prima por año de servicio	10,603.20	2,120.64	0.00	12,723.84
		194.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,060.32	0.00		
		180.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,060.32	0.00		
TOTAL :								2,120.64	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1321			Prima vacacional	3,054.70	0.00	0.00	3,054.70
5100	B00307000	010502060301110201		1345			Gratificación	11,322.10	2,840.70	0.00	14,162.80
		187.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,420.35	0.00		
		173.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,420.35	0.00		
TOTAL :								2,840.70	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,824.57	0.00	0.00	10,824.57
5100	B00307000	010502060301110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,031.83	0.00	0.00	8,031.83
5100	B00307000	010502060301110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.72	0.00	0.00	472.72
5100	B00307000	010502060301110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	947.16	0.00	0.00	947.16
5100	B00307000	010502060301110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,354.92	0.00	0.00	1,354.92
5100	B00307000	010502060301110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	4,316.90	0.00	0.00	4,316.90
5100	B00307000	010502060301140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00307000	010502060301140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		86.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	0.00	
5100	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
					TOTAL :		1,365.13	0.00	
5100	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60
5100	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	0.00	
5100	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,108.08	664.88	0.00	3,772.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		332.44	0.00	
					61.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		332.44	0.00	
					TOTAL :		664.88	0.00	
5100	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,634.45	0.00	0.00	3,634.45
5100	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
					TOTAL :		2,640.36	0.00	
5100	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	0.00	
5100	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.95	0.00	0.00	1,470.95
5100	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
					TOTAL :		1,365.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	740.73	0.00	0.00	740.73
5100	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	98.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
TOTAL :							506.29	0.00	
5100	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,597.00	0.00	0.00	3,597.00
5100	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	75,994.30	15,198.86	0.00	91,193.16
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	145.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,599.43	0.00	
	131.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,599.43	0.00	
TOTAL :							15,198.86	0.00	
5100	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	874.46	0.00	0.00	874.46
5100	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	12,335.08	3,112.88	0.00	15,447.96
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	152.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,556.44	0.00	
	138.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,556.44	0.00	
TOTAL :							3,112.88	0.00	
5100	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,831.18	0.00	0.00	1,831.18
5100	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,358.74	0.00	0.00	1,358.74
5100	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.76	0.00	0.00	338.76
5100	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.22	0.00	0.00	160.22
5100	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	238.06	0.00	0.00	238.06
5100	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	131.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00	
TOTAL :							2,640.36	0.00	
5100	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	131.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00	
TOTAL :							1,317.09	0.00	
5100	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	131.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,365.13	0.00	
5100	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
TOTAL :							506.29	0.00	
5100	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,649.90	549.36	0.00	3,199.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	274.68	0.00
		47.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	274.68	0.00
TOTAL :							549.36	0.00	
5100	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	0.00	
5100	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00
TOTAL :							1,317.09	0.00	
5100	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00	
5100	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
TOTAL :							506.29	0.00	
5100	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	92,370.71	18,902.08	0.00	111,272.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,451.04	0.00	
		313.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,451.04	0.00	
		TOTAL :								18,902.08	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	5,701.60	1,493.76	0.00	7,195.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		746.88	0.00	
		327.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		746.88	0.00	
		TOTAL :								1,493.76	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	2,363.84	0.00	0.00	2,363.84		
5100	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	29,067.76	6,645.02	0.00	35,712.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		3,322.51	0.00	
		320.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		3,322.51	0.00	
		TOTAL :								6,645.02	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,153.34	0.00	0.00	12,153.34		
5100	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,018.12	0.00	0.00	9,018.12		
5100	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,248.46	0.00	0.00	2,248.46		
5100	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,063.49	0.00	0.00	1,063.49		
5100	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,522.17	0.00	0.00	1,522.17		
5100	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,210.27	0.00	0.00	6,210.27		
5100	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11		
5100	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
		TOTAL :								2,640.36	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
		TOTAL :								1,317.09	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94		
5100	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		1,365.13	0.00	
		TOTAL :								1,365.13	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	2,801.40	0.00	0.00	2,801.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	740.73	0.00	0.00	740.73
5100	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	101.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
						TOTAL :		506.29	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,769.93	811.22	0.00	4,581.15
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	124.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	405.61	0.00	
	117.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	405.61	0.00	
						TOTAL :		811.22	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	104.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00	
						TOTAL :		2,640.36	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	104.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00	
						TOTAL :		1,317.09	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
5100	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	104.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	1,365.13	0.00	
						TOTAL :		1,365.13	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	740.73	0.00	0.00	740.73
5100	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	104.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
						TOTAL :		506.29	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
5100	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11						
5100	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						107.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00		
						TOTAL :		2,640.36	0.00						
5100	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						107.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00		
						TOTAL :		1,317.09	0.00						
5100	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94						
5100	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						107.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00		
						TOTAL :		1,365.13	0.00						
5100	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	95.00	0.00	0.00	95.00						
5100	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	740.73	0.00	0.00	740.73						
5100	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12						
5100	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26						
5100	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						107.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
						TOTAL :		506.29	0.00						
5100	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70						
5100	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00						
5100	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	42,058.14	8,470.42	0.00	50,528.56						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						432.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,235.21	0.00		
						397.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,235.21	0.00		
						TOTAL :		8,470.42	0.00						
5100	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	400.00	80.00	0.00	480.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						446.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	40.00	0.00		
						411.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	40.00	0.00		
						TOTAL :		80.00	0.00						
5100	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	487.35	0.00	0.00	487.35						
5100	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	9,562.35	2,732.10	0.00	12,294.45						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		439.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,366.05	0.00			
		404.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,366.05	0.00			
		TOTAL :							2,732.10	0.00		
5100	B00309000	020608050102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,199.47	0.00	0.00	5,199.47	
5100	B00309000	020608050102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,893.96	0.00	0.00	3,893.96	
5100	B00309000	020608050102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	961.87	0.00	0.00	961.87	
5100	B00309000	020608050102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	454.95	0.00	0.00	454.95	
5100	B00309000	020608050102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	651.09	0.00	0.00	651.09	
5100	B00309000	020608050102110201		2211			Productos alimenticios para personas	134,317.17	53,849.80	0.00	188,166.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-74B6BBB2A698 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN'	10,604.04	0.00			
		30.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BF0999F5A028 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT	10,815.20	0.00			
		54.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN'	9,785.54	0.00			
		33.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-FED5700569AF JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN'	10,404.48	0.00			
		15.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT	10,252.54	0.00			
		42.0	28/06/2018	E	42	42	LUIS CARDADOR MUÑIS F-0000248549 F-61	1,988.00	0.00			
		TOTAL :							53,849.80	0.00		
5100	B00309000	020608050102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
5100	B00309000	020608050102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		146.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00			
		TOTAL :							2,640.36	0.00		
5100	B00309000	020608050102140101		2161			Material y enseres de limpieza	3,241.34	1,444.69	0.00	4,686.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		57.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN'	87.00	0.00			
		146.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00			
		18.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN'	40.60	0.00			
		TOTAL :							1,444.69	0.00		
5100	B00309000	020608050102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		146.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00			
		TOTAL :							1,365.13	0.00		
5100	B00309000	020608050102140101		2992			Otros enseres	6,023.70	0.00	0.00	6,023.70	
5100	B00309000	020608050102140101		3111			Servicio de energía eléctrica	2,618.00	3,550.00	0.00	6,168.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	28/06/2018	D	12	12	TRF/OPE SERVICIO 1531 6030 0966 17/05/2018 A 14/06/2018 ESTANCIA INFAL	3,550.00	0.00			
		TOTAL :							3,550.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	3,000.15	0.00	0.00	3,000.15	
5100	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15	
5100	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
5100	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
5100	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		146.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE			
		TOTAL :						506.29	0.00	
5100	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,569.46	338.48	0.00	1,907.94	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		152.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018			
		145.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision			
		TOTAL :						169.24	0.00	
		TOTAL :						169.24	0.00	
		TOTAL :						338.48	0.00	
5100	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGER			
		TOTAL :						2,900.00	0.00	
		TOTAL :						2,900.00	0.00	
5100	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	53,036.24	17,800.40	0.00	70,836.64	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		383.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018			
		355.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018			
		TOTAL :						8,900.20	0.00	
		TOTAL :						8,900.20	0.00	
		TOTAL :						17,800.40	0.00	
5100	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	5,301.60	1,060.32	0.00	6,361.92	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		397.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018			
		369.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018			
		TOTAL :						530.16	0.00	
		TOTAL :						530.16	0.00	
		TOTAL :						1,060.32	0.00	
5100	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	1,375.61	0.00	0.00	1,375.61	
5100	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	2,234.88	744.96	0.00	2,979.84	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		390.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018			
		362.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018			
		TOTAL :						372.48	0.00	
		TOTAL :						372.48	0.00	
		TOTAL :						744.96	0.00	
5100	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,538.92	0.00	0.00	5,538.92	
5100	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,109.92	0.00	0.00	4,109.92	
5100	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	487.95	0.00	0.00	487.95	
5100	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	497.35	0.00	0.00	497.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,030.74	0.00	0.00	2,030.74
5100	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,458.45	3,300.00	0.00	5,758.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					404.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
					8.0 28/06/2018 D 13 13 TRF-OPE/ F-409 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO ABUELA DE MARIBEL AC		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,300.00	0.00	
5100	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
					TOTAL :		2,640.36	0.00	
5100	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	0.00	
5100	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		1,365.13	0.00	
					TOTAL :		1,365.13	0.00	
5100	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80
5100	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	0.00	
5100	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	299.96	299.97	0.00	599.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		74.99	0.00	
					47.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		74.99	0.00	
					131.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		149.99	0.00	
					TOTAL :		299.97	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	333,409.26	72,756.83	3,122.62	403,043.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					355.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		37,378.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		550.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	3,122.62	
		334.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,378.47	0.00	
		TOTAL :							72,756.83	3,122.62	
5100	B00310000	020301010201110201	1311				Prima por año de servicio	8,668.80	1,733.76	0.00	10,402.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		866.88	0.00	
		348.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		866.88	0.00	
		TOTAL :							1,733.76	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1321				Prima vacacional	6,580.85	0.00	0.00	6,580.85
5100	B00310000	020301010201110201	1345				Gratificación	50,538.42	14,778.60	0.00	65,317.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,389.30	0.00	
		341.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,389.30	0.00	
		TOTAL :							14,778.60	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,150.58	0.00	0.00	40,150.58
5100	B00310000	020301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,791.74	0.00	0.00	29,791.74
5100	B00310000	020301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,370.53	0.00	0.00	5,370.53
5100	B00310000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,513.15	0.00	0.00	3,513.15
5100	B00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,030.26	0.00	0.00	5,030.26
5100	B00310000	020301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,351.82	300.00	0.00	4,651.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		376.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	2211				Productos alimenticios para personas	3,813.74	0.00	0.00	3,813.74
5100	B00310000	020301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	9,620.52	0.00	0.00	9,620.52
5100	B00310000	020301010201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	11,006.61	0.00	0.00	11,006.61
5100	B00310000	020301010201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
		TOTAL :							2,640.36	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	2161				Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
		TOTAL :							1,317.09	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,365.13	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60
5100	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	1,168.09	0.00	0.00	1,168.09
5100	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	740.67	0.00	0.00	740.67
5100	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
TOTAL :							506.29	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,246.70	0.00	0.00	13,246.70
5100	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,199.01	2,514.31	0.00	13,713.32
TOTAL :							1,227.16	0.00	
TOTAL :							1,287.15	0.00	
TOTAL :							2,514.31	0.00	
5100	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,322.50	0.00	2,322.50
TOTAL :							772.60	0.00	
TOTAL :							895.90	0.00	
TOTAL :							24.50	0.00	
TOTAL :							629.50	0.00	
TOTAL :							2,322.50	0.00	
5100	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,254.72	0.00	0.00	11,254.72
5100	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
TOTAL :							2,640.36	0.00	
TOTAL :							2,640.36	0.00	
5100	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
TOTAL :							1,317.09	0.00	
TOTAL :							1,317.09	0.00	
5100	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,545.73	0.00	0.00	5,545.73
5100	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
TOTAL :							1,365.13	0.00	
TOTAL :							1,365.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	740.73	0.00	0.00	740.73
5100	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		110.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		
						DEBE		HABER	
						506.29		0.00	
TOTAL :						506.29		0.00	
5100	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	24,669.16	4,999.58	0.00	29,668.74
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		320.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		
		299.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		
						DEBE		HABER	
						2,499.79		0.00	
						2,499.79		0.00	
TOTAL :						4,999.58		0.00	
5100	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	287.65	0.00	0.00	287.65
5100	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	6,720.60	1,671.60	0.00	8,392.20
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		327.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		
		306.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		
						DEBE		HABER	
						835.80		0.00	
						835.80		0.00	
TOTAL :						1,671.60		0.00	
5100	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,171.86	0.00	0.00	3,171.86
5100	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,353.50	0.00	0.00	2,353.50
5100	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	586.80	0.00	0.00	586.80
5100	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.56	0.00	0.00	277.56
5100	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	397.08	0.00	0.00	397.08
5100	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		95.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		
						DEBE		HABER	
						2,640.36		0.00	
TOTAL :						2,640.36		0.00	
5100	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		95.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		
						DEBE		HABER	
						1,317.09		0.00	
TOTAL :						1,317.09		0.00	
5100	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
5100	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		95.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		
						DEBE		HABER	
						1,365.13		0.00	
TOTAL :						1,365.13		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	641.81	0.00	0.00	641.81
5100	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	740.73	0.00	0.00	740.73
5100	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
							506.29	0.00	
TOTAL :							506.29	0.00	
5100	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,806.70	0.00	0.00	2,806.70
5100	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	946.63	200.14	0.00	1,146.77
							200.14	0.00	
TOTAL :							200.14	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	63,493.59	19,997.70	0.00	83,491.29
							9,998.85	0.00	
							9,998.85	0.00	
TOTAL :							19,997.70	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	800.00	160.00	0.00	960.00
							80.00	0.00	
							80.00	0.00	
TOTAL :							160.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	230.13	0.00	0.00	230.13
5100	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	36,696.96	13,530.10	0.00	50,227.06
							6,765.05	0.00	
							6,765.05	0.00	
TOTAL :							13,530.10	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,368.78	0.00	0.00	3,368.78
5100	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64
5100	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	623.22	0.00	0.00	623.22
5100	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.76	0.00	0.00	294.76
5100	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	437.94	0.00	0.00	437.94
5100	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	124,919.03	131,438.70	131,438.70	124,919.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN	0.00	98,366.40		
		4.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I	0.00	33,072.30		
		3.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018	98,366.40	0.00		
		3.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018	33,072.30	0.00		
TOTAL :								131,438.70	131,438.70		
5100	B00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00311000	020506030101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
5100	B00311000	020506030101140101		2161			Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
5100	B00311000	020506030101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,282.56	1,365.13	0.00	8,647.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	1,365.13	0.00		
TOTAL :								1,365.13	0.00		
5100	B00311000	020506030101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,262.65	99.75	0.00	1,362.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG/	99.75	0.00		
TOTAL :								99.75	0.00		
5100	B00311000	020506030101140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,926.62	99.75	0.00	2,026.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG/	99.75	0.00		
TOTAL :								99.75	0.00		
5100	B00311000	020506030101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00311000	020506030101140101		3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
5100	B00311000	020506030101140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	B00311000	020506030101140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00311000	020506030101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,059.53	786.92	0.00	2,846.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.46	0.00	
		40.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		393.46	0.00	
		TOTAL :							786.92	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base			58,239.72	14,599.36	0.00	72,839.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,299.68	0.00	
		82.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,299.68	0.00	
		TOTAL :							14,599.36	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio			1,767.20	353.44	0.00	2,120.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		176.72	0.00	
		96.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		176.72	0.00	
		TOTAL :							353.44	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional			1,889.25	0.00	0.00	1,889.25
5100	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación			11,520.80	2,533.60	0.00	14,054.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,266.80	0.00	
		89.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,266.80	0.00	
		TOTAL :							2,533.60	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,108.51	0.00	0.00	7,108.51
5100	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,274.51	0.00	0.00	5,274.51
5100	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			514.38	0.00	0.00	514.38
5100	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			640.69	0.00	0.00	640.69
5100	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			891.73	0.00	0.00	891.73
5100	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			132.54	0.00	0.00	132.54
5100	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			3,351.31	265.08	0.00	3,616.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		132.54	0.00	
		103.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		132.54	0.00	
		TOTAL :							265.08	0.00	
5100	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina			10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
		TOTAL :							2,640.36	0.00	
5100	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza			2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,317.09	0.00		
5100	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00		
5100	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80	
5100	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,262.65	99.75	0.00	1,362.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG#		99.75	0.00
TOTAL :							99.75	0.00		
5100	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,926.62	99.75	0.00	2,026.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG#		99.75	0.00
TOTAL :							99.75	0.00		
5100	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
5100	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :							506.29	0.00		
5100	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70	
5100	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,034.08	524.60	0.00	2,558.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		262.30	0.00
		33.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		262.30	0.00
TOTAL :							524.60	0.00		
5100	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	119,875.13	31,900.64	0.00	151,775.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		15,950.32	0.00
		47.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		15,950.32	0.00
TOTAL :							31,900.64	0.00		
5100	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	3,540.96	786.88	0.00	4,327.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00
		61.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00
TOTAL :							786.88	0.00		
5100	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	2,166.90	0.00	0.00	2,166.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	23,893.80	8,758.18	0.00	32,651.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,379.09	0.00
		54.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,379.09	0.00
		TOTAL :							8,758.18	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,766.30	0.00	0.00	3,766.30	
5100	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,794.59	0.00	0.00	2,794.59	
5100	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	696.76	0.00	0.00	696.76	
5100	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	329.55	0.00	0.00	329.55	
5100	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	489.61	0.00	0.00	489.61	
5100	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,086.74	300.00	0.00	4,386.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00
		TOTAL :							300.00	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,966.11	0.00	0.00	12,966.11	
5100	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
		TOTAL :							2,640.36	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
		TOTAL :							1,317.09	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
		TOTAL :							1,365.13	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60	
5100	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15	
5100	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
5100	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
5100	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
		TOTAL :							506.29	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00	
5100	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,377.74	1,025.48	0.00	4,403.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	512.74	0.00		
			19.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	512.74	0.00		
			TOTAL :							1,025.48	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201				1131		Sueldo base	24,999.40	4,999.88	0.00	29,999.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,499.94	0.00		
			145.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,499.94	0.00		
			TOTAL :							4,999.88	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201				1311		Prima por año de servicio	640.00	160.00	0.00	800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	80.00	0.00		
			159.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	80.00	0.00		
			TOTAL :							160.00	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201				1321		Prima vacacional	287.67	0.00	0.00	287.67
5100	B00311000	020605010105110201				1345		Gratificación	4,205.23	1,155.78	0.00	5,361.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	577.89	0.00		
			152.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	577.89	0.00		
			TOTAL :							1,155.78	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	16,983.41	0.00	0.00	16,983.41
5100	B00311000	020605010105110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,330.97	0.00	0.00	12,330.97
5100	B00311000	020605010105110201				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,985.60	0.00	0.00	2,985.60
5100	B00311000	020605010105110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,486.02	0.00	0.00	1,486.02
5100	B00311000	020605010105110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,148.88	0.00	0.00	2,148.88
5100	B00311000	020605010105140101				2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00311000	020605010105140101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00		
			TOTAL :							2,640.36	0.00	
5100	B00311000	020605010105140101				2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00		
			TOTAL :							1,317.09	0.00	
5100	B00311000	020605010105140101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,365.13	0.00		
5100	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	800.00	0.00	0.00	800.00	
5100	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15	
5100	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
5100	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
5100	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :							506.29	0.00		
5100	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00	
5100	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	895.31	189.46	0.00	1,084.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		94.73	0.00
		54.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		94.73	0.00
TOTAL :							189.46	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	109,428.62	22,685.62	0.00	132,114.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		11,342.81	0.00
		68.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		11,342.81	0.00
TOTAL :							22,685.62	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	844.99	0.00	0.00	844.99	
5100	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	31,133.90	8,352.20	0.00	39,486.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,176.10	0.00
		75.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,176.10	0.00
TOTAL :							8,352.20	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,514.85	0.00	0.00	24,514.85	
5100	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,298.54	0.00	0.00	18,298.54	
5100	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,411.41	0.00	0.00	4,411.41	
5100	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,145.04	0.00	0.00	2,145.04	
5100	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,056.36	0.00	0.00	3,056.36	
5100	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
5100	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	0.00		
5100	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
5100	B00311000	020607010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
		116.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00		
TOTAL :								1,365.13	0.00		
5100	B00311000	020607010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	B00311000	020607010101140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00311000	020607010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00311000	020607010101140101	3591				Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		116.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
5100	B00311000	020607010101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00311000	020607010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,216.89	931.14	0.00	5,148.03
		26.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	465.57	0.00		
		26.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	465.57	0.00		
TOTAL :								931.14	0.00		
5100	B00311000	020607010104140101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00311000	020607010104140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		119.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
5100	B00311000	020607010104140101	2161				Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		119.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
5100	B00311000	020607010104140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
		119.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00		
TOTAL :								1,365.13	0.00		
5100	B00311000	020607010104140101	3141				Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	B00311000	020607010104140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00311000	020607010104140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	0.00	
5100	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
5100	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	81,960.50	16,599.86	0.00	98,560.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					271.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,299.93	0.00	
					257.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,299.93	0.00	
					TOTAL :		16,599.86	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	3,934.40	786.88	0.00	4,721.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					285.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00	
					271.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00	
					TOTAL :		786.88	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,977.82	0.00	0.00	1,977.82
5100	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	11,641.99	3,423.84	0.00	15,065.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,711.92	0.00	
					264.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,711.92	0.00	
					TOTAL :		3,423.84	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,135.02	0.00	0.00	9,135.02
5100	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,890.56	0.00	0.00	6,890.56
5100	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,727.00	0.00	0.00	1,727.00
5100	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	816.79	0.00	0.00	816.79
5100	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,169.40	0.00	0.00	1,169.40
5100	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,458.45	300.00	0.00	2,758.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					292.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
					TOTAL :		300.00	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	60,057.85	23,776.10	0.00	83,833.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		5,005.60	0.00	
					36.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT		5,051.44	0.00	
					42.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENT		4,547.52	0.00	
					48.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		4,199.70	0.00	
					9.0 29/06/2018 E 36 36 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIME		4,971.84	0.00	
					TOTAL :		23,776.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11				
5100	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						140.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00
						TOTAL :		2,640.36			0.00		
5100	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	8,834.86	2,741.57	0.00	11,576.43				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						39.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT	323.64	0.00
						63.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN	339.88	0.00
						51.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENI	323.64	0.00
						45.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENI	323.64	0.00
						140.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00
						12.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIMEI	113.68	0.00
						TOTAL :		2,741.57			0.00		
5100	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,760.40	0.00	0.00	7,760.40				
5100	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						140.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DEI	1,365.13	0.00
						TOTAL :		1,365.13			0.00		
5100	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80				
5100	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,037.00	0.00	0.00	1,037.00				
5100	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01				
5100	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15				
5100	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12				
5100	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26				
5100	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						140.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
						TOTAL :		506.29			0.00		
5100	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,884.52	624.32	0.00	3,508.84				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						103.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	312.16	0.00
						96.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	312.16	0.00
						TOTAL :		624.32			0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	482,651.86	100,044.48	0.00	582,696.34				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						299.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	50,022.24	0.00
						278.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	50,022.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							100,044.48	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	21,206.40	4,241.28	0.00	25,447.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,120.64	0.00
		292.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,120.64	0.00
TOTAL :							4,241.28	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	13,492.84	0.00	0.00	13,492.84	
5100	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	62,468.89	13,919.16	0.00	76,388.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		6,959.58	0.00
		285.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		6,959.58	0.00
TOTAL :							13,919.16	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,310.03	0.00	0.00	54,310.03	
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,298.05	0.00	0.00	40,298.05	
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,408.36	0.00	0.00	5,408.36	
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,752.13	0.00	0.00	4,752.13	
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,800.54	0.00	0.00	6,800.54	
5100	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,685.63	0.00	0.00	12,685.63	
5100	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
5100	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	0.00		
5100	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
TOTAL :							1,317.09	0.00		
5100	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00		
5100	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	5,602.80	0.00	0.00	5,602.80	
5100	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
5100	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15	
5100	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
5100	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
5100	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		137.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00			
		TOTAL :							506.29	0.00		
5100	B00312000	020608040103140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,798.89	3,546.14	0.00	20,345.03	
		110.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,773.07	0.00			
		103.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	1,773.07	0.00			
		TOTAL :							3,546.14	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201		1131			Sueldo base	156,177.10	34,298.38	0.00	190,475.48	
		411.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	17,149.19	0.00			
		376.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	17,149.19	0.00			
		TOTAL :							34,298.38	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201		1311			Prima por año de servicio	3,534.40	706.88	0.00	4,241.28	
		425.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	353.44	0.00			
		390.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	353.44	0.00			
		TOTAL :							706.88	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201		1321			Prima vacacional	2,134.52	0.00	0.00	2,134.52	
5100	B00313000	020608030102110201		1345			Gratificación	49,346.26	14,757.80	0.00	64,104.06	
		418.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,378.90	0.00			
		383.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,378.90	0.00			
		TOTAL :							14,757.80	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,247.37	0.00	0.00	20,247.37	
5100	B00313000	020608030102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,520.64	0.00	0.00	14,520.64	
5100	B00313000	020608030102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,556.91	0.00	0.00	3,556.91	
5100	B00313000	020608030102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,802.70	0.00	0.00	1,802.70	
5100	B00313000	020608030102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,278.59	0.00	0.00	2,278.59	
5100	B00313000	020608030102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	2,158.45	0.00	0.00	2,158.45	
5100	B00313000	020608030102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
5100	B00313000	020608030102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		143.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00			
		TOTAL :							2,640.36	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101		2161			Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
TOTAL :									1,317.09	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
TOTAL :									1,365.13	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes		933.80	0.00	0.00	933.80	
5100	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres		890.00	0.00	0.00	890.00	
5100	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica		3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	
5100	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		532.15	0.00	0.00	532.15	
5100	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
5100	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
5100	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación		1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
TOTAL :									506.29	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,182.70	0.00	0.00	1,182.70	
5100	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,259.20	1,492.90	0.00	7,752.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	746.45	0.00		
		138.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	746.45	0.00		
TOTAL :									1,492.90	0.00	
5100	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
5100	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
TOTAL :									2,640.36	0.00	
5100	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
TOTAL :									1,317.09	0.00	
5100	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
TOTAL :									1,365.13	0.00	
5100	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,683.15	538.00	0.00	3,221.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE	179.34	0.00		
		10.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE	179.33	0.00		
		13.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE	179.33	0.00		
TOTAL :								538.00	0.00		
5100	B00314000	020608020201140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	B00314000	020608020201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	B00314000	020608020201140101	3591				Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
5100	B00314000	020608020301110201	1131				Sueldo base	90,280.34	18,408.74	2,092.83	106,596.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		453.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,204.37	0.00		
		418.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,204.37	0.00		
		509.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,092.83		
TOTAL :								18,408.74	2,092.83		
5100	B00314000	020608020301110201	1311				Prima por año de servicio	1,200.00	240.00	0.00	1,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		467.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	120.00	0.00		
		432.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	120.00	0.00		
TOTAL :								240.00	0.00		
5100	B00314000	020608020301110201	1321				Prima vacacional	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
5100	B00314000	020608020301110201	1345				Gratificación	12,234.74	3,495.64	0.00	15,730.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		460.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,747.82	0.00		
		425.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,747.82	0.00		
TOTAL :								3,495.64	0.00		
5100	B00314000	020608020301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,451.86	0.00	0.00	10,451.86
5100	B00314000	020608020301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,755.25	0.00	0.00	7,755.25
5100	B00314000	020608020301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,933.62	0.00	0.00	1,933.62
5100	B00314000	020608020301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	914.53	0.00	0.00	914.53
5100	B00314000	020608020301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,308.50	0.00	0.00	1,308.50
5100	B00314000	020608020301140101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	B00314000	020608020301140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
		TOTAL :								1,317.09	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
		TOTAL :								1,365.13	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15		
5100	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12		
5100	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26		
5100	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :								506.29	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,727.89	320.50	0.00	2,048.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		160.25	0.00	
		152.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		160.25	0.00	
		TOTAL :								320.50	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	88,729.15	17,998.42	0.00	106,727.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,999.21	0.00	
		439.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,999.21	0.00	
		TOTAL :								17,998.42	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	1,035.54	0.00	0.00	1,035.54		
5100	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	47,041.88	11,017.30	0.00	58,059.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		5,508.65	0.00	
		446.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		5,508.65	0.00	
		TOTAL :								11,017.30	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,603.43	0.00	0.00	13,603.43		
5100	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,093.71	0.00	0.00	10,093.71		
5100	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,516.67	0.00	0.00	2,516.67		
5100	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,190.27	0.00	0.00	1,190.27		
5100	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,703.14	0.00	0.00	1,703.14		
5100	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
		T O T A L :								2,640.36	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
		T O T A L :								1,317.09	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
		T O T A L :								1,365.13	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15		
5100	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12		
5100	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26		
5100	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,338.56	4,785.46	0.00	7,124.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2018	D	14	14	TRF-OPE/ F-31920 SERIE 1 FF8CC116423D05 JUNIO MNTTO. PREVENTIVO C		4,785.46	0.00	
		T O T A L :								4,785.46	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		T O T A L :								506.29	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,081.05	870.48	0.00	4,951.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		435.24	0.00	
		159.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		435.24	0.00	
		T O T A L :								870.48	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	236,918.70	47,800.62	0.00	284,719.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		23,900.31	0.00	
		453.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		23,900.31	0.00	
		T O T A L :								47,800.62	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	7,868.80	1,573.76	0.00	9,442.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		786.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	786.88	0.00	
TOTAL :								1,573.76	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		5,378.64	0.00	0.00	5,378.64
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		48,232.28	11,042.22	0.00	59,274.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		495.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	5,521.11	0.00	
		460.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	5,521.11	0.00	
TOTAL :								11,042.22	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		28,450.11	0.00	0.00	28,450.11
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,109.98	0.00	0.00	21,109.98
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,653.36	0.00	0.00	4,653.36
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,489.37	0.00	0.00	2,489.37
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,562.15	0.00	0.00	3,562.15
5100	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,616.90	300.00	0.00	16,916.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		509.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	300.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		28,758.03	0.00	0.00	28,758.03
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,341.33	2,640.36	0.00	13,981.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00	
TOTAL :								2,640.36	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00	
TOTAL :								1,317.09	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico		3,050.91	0.00	0.00	3,050.91
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00	
TOTAL :								1,365.13	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes		1,867.60	0.00	0.00	1,867.60
5100	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,091.68	0.00	0.00	2,091.68
5100	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres		9,633.98	2,000.00	0.00	11,633.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	28/06/2018	E	42	42	GERMAN ARCOS RENDON F-4103 FF-391241613FBF	2,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,085.15	0.00	0.00	2,085.15																																																																
5100	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,749.12	399.00	0.00	3,148.12																																																																
<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>25/06/2018</td> <td>e</td> <td>31</td> <td>205</td> <td>TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI</td> <td>399.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>399.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI	399.00	0.00	TOTAL :						399.00	0.00																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
3.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI	399.00	0.00																																																																		
TOTAL :						399.00	0.00																																																																		
5100	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	457,181.34	145,092.00	0.00	602,273.34																																																																
<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>05/06/2018</td> <td>e</td> <td>9</td> <td>356910</td> <td>TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I</td> <td>41,412.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>07/06/2018</td> <td>e</td> <td>14</td> <td>532116</td> <td>TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS</td> <td>67,280.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>22/06/2018</td> <td>e</td> <td>27</td> <td>2023009</td> <td>TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE</td> <td>36,400.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>145,092.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I	41,412.00	0.00	3.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS	67,280.00	0.00	3.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE	36,400.00	0.00	TOTAL :						145,092.00	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
3.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I	41,412.00	0.00																																																																		
3.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS	67,280.00	0.00																																																																		
3.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE	36,400.00	0.00																																																																		
TOTAL :						145,092.00	0.00																																																																		
5100	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26																																																																
5100	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15																																																																
<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>161.0</td> <td>06/06/2018</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE</td> <td>506.29</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>506.29</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	161.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	TOTAL :						506.29	0.00																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
161.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00																																																																		
TOTAL :						506.29	0.00																																																																		
5100	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70																																																																
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,138.50	0.00	0.00	3,138.50																																																																
5100	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00																																																																
5100	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,430.92	1,506.84	0.00	8,937.76																																																																
<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>173.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td>753.42</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>166.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision</td> <td>753.42</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>1,506.84</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	173.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	753.42	0.00	166.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	753.42	0.00	TOTAL :						1,506.84	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
173.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	753.42	0.00																																																																		
166.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	753.42	0.00																																																																		
TOTAL :						1,506.84	0.00																																																																		
5100	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	19,830.13	2,369.14	0.00	22,199.27																																																																
<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>33.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE I</td> <td>398.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>60.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648</td> <td>487.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>69.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>ANTONIO MENDEZ ANDREA SERIE A00994 FF-00155D014009</td> <td>464.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>39.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL V-5333869</td> <td>199.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>45.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3200 FOLIO FIS 540A67CCA754</td> <td>512.14</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>36.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-5288692</td> <td>309.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>2,369.14</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	33.0	28/06/2018	E	42	42	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE I	398.00	0.00	60.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648	487.00	0.00	69.0	28/06/2018	E	42	42	ANTONIO MENDEZ ANDREA SERIE A00994 FF-00155D014009	464.00	0.00	39.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL V-5333869	199.00	0.00	45.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3200 FOLIO FIS 540A67CCA754	512.14	0.00	36.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-5288692	309.00	0.00	TOTAL :						2,369.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
33.0	28/06/2018	E	42	42	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE I	398.00	0.00																																																																		
60.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648	487.00	0.00																																																																		
69.0	28/06/2018	E	42	42	ANTONIO MENDEZ ANDREA SERIE A00994 FF-00155D014009	464.00	0.00																																																																		
39.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL V-5333869	199.00	0.00																																																																		
45.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3200 FOLIO FIS 540A67CCA754	512.14	0.00																																																																		
36.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-5288692	309.00	0.00																																																																		
TOTAL :						2,369.14	0.00																																																																		
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	724,164.76	146,117.08	0.00	870,281.84																																																																
<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>5.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td>73,058.54</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td>73,058.54</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>146,117.08</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	73,058.54	0.00	5.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	73,058.54	0.00	TOTAL :						146,117.08	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
5.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	73,058.54	0.00																																																																		
5.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	73,058.54	0.00																																																																		
TOTAL :						146,117.08	0.00																																																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	25,439.20	5,087.84	0.00	30,527.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					19.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,543.92	0.00	
					19.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,543.92	0.00	
					TOTAL :		5,087.84	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	11,923.19	0.00	0.00	11,923.19
5100	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	169,752.74	41,188.42	0.00	120,941.16
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					12.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		20,594.21	0.00	
					12.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		20,594.21	0.00	
					TOTAL :		41,188.42	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,691.33	0.00	0.00	89,691.33
5100	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,550.55	0.00	0.00	66,550.55
5100	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,218.24	0.00	0.00	10,218.24
5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,847.94	0.00	0.00	7,847.94
5100	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,230.46	0.00	0.00	11,230.46
5100	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,668.73	300.00	0.00	8,968.73
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					26.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
					TOTAL :		300.00	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	73,598.71	0.00	0.00	73,598.71
5100	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,702.53	2,640.36	0.00	8,342.89
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					167.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
					TOTAL :		2,640.36	0.00	
5100	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					167.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	0.00	
5100	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					167.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		1,365.13	0.00	
					TOTAL :		1,365.13	0.00	
5100	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
5100	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60
5100	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12					
5100	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,100.58	0.00	0.00	150,100.58					
5100	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26					
5100	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							167.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
							TOTAL :						506.29	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,930.55	5,436.40	0.00	31,366.95					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,718.20	0.00
							5.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	2,718.20	0.00
							TOTAL :						5,436.40	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	243,442.79	46,397.48	0.00	289,840.27					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							33.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	23,198.74	0.00
							26.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	23,198.74	0.00
							TOTAL :						46,397.48	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	7,462.24	1,413.76	0.00	8,876.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							47.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00
							40.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00
							TOTAL :						1,413.76	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	4,506.95	0.00	0.00	4,506.95					
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	43,398.66	9,364.50	0.00	52,763.16					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							40.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,682.25	0.00
							33.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,682.25	0.00
							TOTAL :						9,364.50	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,733.92	0.00	0.00	28,733.92					
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,320.56	0.00	0.00	21,320.56					
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,435.75	0.00	0.00	4,435.75					
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,514.24	0.00	0.00	2,514.24					
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,595.31	0.00	0.00	3,595.31					
5100	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,423.53	0.00	0.00	2,423.53					
5100	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11					
5100	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							170.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,640.36	0.00	
5100	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
TOTAL :								1,317.09	0.00	
5100	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico		5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
5100	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		106,982.58	21,365.13	0.00	128,347.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DEI		21,365.13	0.00
TOTAL :								21,365.13	0.00	
5100	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes		933.80	0.00	0.00	933.80
5100	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		62,581.25	1,600.00	0.00	64,181.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	28/06/2018	E	42	42	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A-2983 239045E8D752		1,600.00	0.00
TOTAL :								1,600.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres		300.00	0.00	0.00	300.00
5100	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica		19,461.00	0.00	0.00	19,461.00
5100	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		532.15	0.00	0.00	532.15
5100	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		21,688.51	806.00	0.00	22,494.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES		403.00	0.00
		5.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES		403.00	0.00
TOTAL :								806.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación		60,174.76	31,506.29	0.00	91,681.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		31,506.29	0.00
TOTAL :								31,506.29	0.00	
5100	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
5100	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		487.20	0.00	0.00	487.20
5100	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,696.95	1,715.28	0.00	10,412.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		857.64	0.00
		12.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		857.64	0.00
TOTAL :								1,715.28	0.00	
5100	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base		39,994.80	7,998.96	0.00	47,993.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,999.48	0.00		
		229.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,999.48	0.00		
TOTAL :								7,998.96	0.00		
5100	F00307000	010502040101110201		1321			Prima vacacional	460.22	0.00	0.00	460.22
5100	F00307000	010502040101110201		1345			Gratificación	13,001.88	2,857.68	0.00	15,859.56
		250.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,428.84	0.00		
		236.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,428.84	0.00		
TOTAL :								2,857.68	0.00		
5100	F00307000	010502040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,299.66	0.00	0.00	5,299.66
5100	F00307000	010502040101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,932.34	0.00	0.00	3,932.34
5100	F00307000	010502040101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	980.41	0.00	0.00	980.41
5100	F00307000	010502040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	463.75	0.00	0.00	463.75
5100	F00307000	010502040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	663.26	0.00	0.00	663.26
5100	F00307000	010502040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
5100	F00307000	010502040101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		164.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
5100	F00307000	010502040101140101		2161			Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		164.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
5100	F00307000	010502040101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63
		164.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00		
TOTAL :								1,365.13	0.00		
5100	F00307000	010502040101140101		2992			Otros enseres	725.00	0.00	0.00	725.00
5100	F00307000	010502040101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	532.15	0.00	0.00	532.15
5100	F00307000	010502040101140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	F00307000	010502040101140101		3251			Arrendamiento de vehículos	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
5100	F00307000	010502040101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	F00307000	010502040101140101		3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		164.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,589.89	325.70	0.00	1,915.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		162.85	0.00
		82.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		162.85	0.00
		T O T A L :							325.70	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	189,716.12	37,995.82	0.00	227,711.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		18,997.91	0.00
		187.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		18,997.91	0.00
		T O T A L :							37,995.82	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	800.00	320.00	0.00	1,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		160.00	0.00
		201.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		160.00	0.00
		T O T A L :							320.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	2,186.07	0.00	0.00	2,186.07	
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	30,197.80	6,630.86	0.00	36,828.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		3,315.43	0.00
		194.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		3,315.43	0.00
		T O T A L :							6,630.86	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,150.86	0.00	0.00	20,150.86	
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,951.99	0.00	0.00	14,951.99	
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,314.66	0.00	0.00	1,314.66	
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,763.19	0.00	0.00	1,763.19	
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,523.99	0.00	0.00	2,523.99	
5100	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
5100	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
		T O T A L :							2,640.36	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
		T O T A L :							1,317.09	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,982.50	1,365.13	0.00	8,347.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00	
TOTAL :								1,365.13	0.00	
5100	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		532.15	0.00	0.00	532.15
5100	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
5100	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
5100	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación		1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
TOTAL :								506.29	0.00	
5100	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,629.32	1,348.40	0.00	7,977.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	674.20	0.00	
		68.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	674.20	0.00	
TOTAL :								1,348.40	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		169,814.91	93,551.12	0.00	263,366.03
5200	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas		151,314.91	90,051.12	0.00	241,366.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2018	e	32	208	TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL	2,552.00	0.00	
		3.0	28/06/2018	e	34	156009	TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP	86,710.00	0.00	
		78.0	28/06/2018	E	42	42	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IWAQD142481	789.12	0.00	
TOTAL :								90,051.12	0.00	
5200	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		18,500.00	3,500.00	0.00	22,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2018	D	9	9	TRF/OPE F-DIG339 JUNIO DONATIVO POR EL ALBERGUE DE UNA PERSONA/	1,500.00	0.00	
		3.0	13/06/2018	e	20	64010	TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU	1,000.00	0.00	
		3.0	28/06/2018	e	29	281110	TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P.	1,000.00	0.00	
TOTAL :								3,500.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		238,722.35	47,923.64	0.00	286,645.99
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		238,722.35	47,923.64	0.00	286,645.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2018	D	15	15	TRF/OPE DEPRECIACION DE JUNIO 2018 REGISTRO	47,923.64	0.00	
TOTAL :								47,923.64	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		27,044,156.00	0.00	0.00	27,044,156.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		1,798,720.00	0.00	0.00	1,798,720.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,464,236.00	0.00	0.00	1,464,236.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	18,848,000.00	0.00	0.00	18,848,000.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,442,411.69	1,708,319.00	0.00	16,734,092.69
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	467,054.00	30,196.00	0.00	436,858.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	2,665.00	0.00
4.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	4,160.00	0.00
4.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	2,080.00	0.00
4.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	2,722.00	0.00
4.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	2,397.00	0.00
4.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	1,443.00	0.00
4.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	5,239.00	0.00
4.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18	4,355.00	0.00
4.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	1,989.00	0.00
4.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18	3,146.00	0.00
TOTAL :						30,196.00	0.00

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	1,734,134.50	41,165.00	0.00	1,692,969.50
------	-----------	----------------------	------	------	-------------------	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	1,650.00	0.00
4.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	3,677.50	0.00
5.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	2,305.00	0.00
7.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	1,725.00	0.00
7.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	1,552.50	0.00
7.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	3,132.50	0.00
4.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	3,220.00	0.00
4.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	2,370.00	0.00
7.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	2,410.00	0.00
4.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18	1,060.00	0.00
7.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	3,342.50	0.00
4.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18	2,195.00	0.00
7.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	4,100.00	0.00
7.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18	2,175.00	0.00
7.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	4,340.00	0.00
7.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18	1,910.00	0.00
TOTAL :						41,165.00	0.00

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
------	-----------	----------------------	------	------	--------------	------------	------	------	------------

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,353,412.50	104,547.50	0.00	1,248,865.00
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	5,072.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		6,171.00	0.00	
		8.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		2,968.00	0.00	
		10.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18		2,328.00	0.00	
		7.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18		3,752.00	0.00	
		7.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18		1,688.00	0.00	
		10.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		2,072.00	0.00	
		7.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18		2,872.00	0.00	
		10.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		1,760.00	0.00	
		7.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18		7,480.00	0.00	
		10.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		3,960.00	0.00	
		10.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		26,798.00	0.00	
		10.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		37,626.50	0.00	
T O T A L :									104,547.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			374,577.50	12,550.00	0.00	362,027.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	875.00	0.00
10.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	775.00	0.00
11.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	1,025.00	0.00
10.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	675.00	0.00
10.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	525.00	0.00
13.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	550.00	0.00
10.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	475.00	0.00
10.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	850.00	0.00
13.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	675.00	0.00
10.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18	200.00	0.00
13.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	1,175.00	0.00
10.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18	425.00	0.00
13.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	1,975.00	0.00
10.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18	200.00	0.00
13.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	825.00	0.00
13.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18	1,325.00	0.00
T O T A L :						12,550.00	0.00

8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			768,932.50	5,775.00	0.00	763,157.50
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	--	--	------------	----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	250.00	0.00
13.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	400.00	0.00
14.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	350.00	0.00
13.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	325.00	0.00
13.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	75.00	0.00
16.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	350.00	0.00
13.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	250.00	0.00
13.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	325.00	0.00
16.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	725.00	0.00
13.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18	25.00	0.00
16.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	350.00	0.00
13.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18	275.00	0.00
16.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	850.00	0.00
13.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18	275.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		850.00	0.00	
		16.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		100.00	0.00	
		TOTAL :							5,775.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	1,400,246.00	13,400.00	0.00	1,386,846.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18		1,520.00	0.00	
		17.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18		1,110.00	0.00	
		19.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18		1,810.00	0.00	
		19.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		1,840.00	0.00	
		19.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		2,060.00	0.00	
		19.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		1,470.00	0.00	
		19.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		3,590.00	0.00	
		TOTAL :							13,400.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018			Ingresos diversos	579,171.50	634.50	0.00	578,537.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2018	I	41	41	INGRESOS DIVERSOS		634.50	0.00	
		TOTAL :							634.50	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0019			Recursos del Sistema DIFEM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002			Subsidios para Gastos de Operación	11,348,000.00	1,500,000.00	0.00	9,848,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/06/2018	I	18	18	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		750,000.00	0.00	
		4.0	29/06/2018	I	36	36	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE		750,000.00	0.00	
		TOTAL :							1,500,000.00	0.00	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001			Derivados de Recursos Propios	883.19	51.00	0.00	832.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018		51.00	0.00	
		TOTAL :							51.00	0.00	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,601,744.31	0.00	1,708,319.00	10,310,063.31
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001			Estancias Infantiles	132,946.00	0.00	30,196.00	163,142.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18		0.00	2,665.00	
		3.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18		0.00	4,160.00	
		3.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18		0.00	2,080.00	
		3.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18		0.00	2,722.00	
		3.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		0.00	2,397.00	
		3.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		0.00	1,443.00	
		3.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		0.00	5,239.00	
		3.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18		0.00	4,355.00	
		3.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		0.00	1,989.00	
		3.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		0.00	3,146.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	30,196.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		265,865.50	0.00	41,165.00	307,030.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	0.00	1,650.00
			3.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00	3,677.50
			4.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00	2,305.00
			6.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	0.00	1,725.00
			6.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	0.00	1,552.50
			6.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	0.00	3,132.50
			3.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	0.00	3,220.00
			3.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	0.00	2,370.00
			6.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	0.00	2,410.00
			3.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18	0.00	1,060.00
			6.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	0.00	3,342.50
			3.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18	0.00	2,195.00
			6.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	0.00	4,100.00
			6.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18	0.00	2,175.00
			6.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	0.00	4,340.00
			6.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18	0.00	1,910.00
TOTAL :								0.00	41,165.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		445,307.50	0.00	104,547.50	549,855.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	0.00	5,072.00
			6.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00	6,171.00
			7.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00	2,968.00
			9.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	0.00	2,328.00
			6.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	0.00	3,752.00
			6.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	0.00	1,688.00
			9.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	0.00	2,072.00
			6.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18	0.00	2,872.00
			9.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	0.00	1,760.00
			6.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18	0.00	7,480.00
			9.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	0.00	3,960.00
			9.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	0.00	26,798.00
			9.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18	0.00	37,626.50
TOTAL :								0.00	104,547.50	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		81,422.50	0.00	12,550.00	93,972.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	0.00	875.00
			9.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00	775.00
			10.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00	1,025.00
			9.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	0.00	675.00
			9.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	0.00	525.00
			12.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	0.00	550.00
			9.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	0.00	475.00
			9.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	0.00	850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18		0.00	675.00	
		9.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18		0.00	200.00	
		12.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18		0.00	1,175.00	
		9.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18		0.00	425.00	
		12.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18		0.00	1,975.00	
		9.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18		0.00	200.00	
		12.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18		0.00	825.00	
		12.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18		0.00	1,325.00	
TOTAL :									0.00	12,550.00	

8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	31,067.50	0.00	5,775.00	36,842.50
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	0.00	250.00
12.0	04/06/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00	400.00
13.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00	350.00
12.0	06/06/2018	I	8	8	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/18	0.00	325.00
12.0	07/06/2018	I	10	10	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/18	0.00	75.00
15.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	0.00	350.00
12.0	11/06/2018	I	14	14	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/06/18	0.00	250.00
12.0	12/06/2018	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/18	0.00	325.00
15.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	0.00	725.00
12.0	14/06/2018	I	22	22	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 14/06/18	0.00	25.00
15.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	0.00	350.00
12.0	19/06/2018	I	26	26	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 19/06/18	0.00	275.00
15.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	0.00	850.00
12.0	25/06/2018	I	30	30	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 25/06/18	0.00	275.00
15.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	0.00	850.00
15.0	29/06/2018	I	34	34	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 29/06/18	0.00	100.00
TOTAL :						0.00	5,775.00

8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	63,990.00	0.00	13,400.00	77,390.00
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/06/2018	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/06/18	0.00	1,520.00
16.0	05/06/2018	I	6	6	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/18	0.00	1,110.00
18.0	08/06/2018	I	12	12	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/18	0.00	1,810.00
18.0	13/06/2018	I	20	20	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/06/18	0.00	1,840.00
18.0	18/06/2018	I	24	24	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 18/06/18	0.00	2,060.00
18.0	22/06/2018	I	28	28	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 22/06/18	0.00	1,470.00
18.0	27/06/2018	I	32	32	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 27/06/18	0.00	3,590.00
TOTAL :						0.00	13,400.00

8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	80,828.50	0.00	634.50	81,463.00
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------	-----------	------	--------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2018	I	41	41	INGRESOS DIVERSOS	0.00	634.50
TOTAL :						0.00	634.50

8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,500,000.00	0.00	1,500,000.00	9,000,000.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	12/06/2018	I	18	18	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	750,000.00	
		3.0	29/06/2018	I	36	36	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	750,000.00	
		T O T A L :							0.00	1,500,000.00	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			316.81	0.00	51.00	367.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018		0.00	51.00	
		T O T A L :							0.00	51.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			25,539,088.00	0.00	0.00	25,539,088.00
8211	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base			532,654.00	0.00	0.00	532,654.00
8211	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio			4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional			12,056.00	0.00	0.00	12,056.00
8211	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo			92,793.00	0.00	0.00	92,793.00
8211	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación			190,239.00	0.00	0.00	190,239.00
8211	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
8211	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			48,438.00	0.00	0.00	48,438.00
8211	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,549.00	0.00	0.00	4,549.00
8211	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
8211	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			17,616.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			15,792.00	0.00	0.00	15,792.00
8211	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza			8,304.00	0.00	0.00	8,304.00
8211	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
8211	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes			2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,138.00	0.00	0.00	1,138.00
8211	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3121		Gas			13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional			2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet			3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			223,036.00	0.00	0.00	223,036.00
8211	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación			3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
8211	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			39,432.00	0.00	0.00	39,432.00
8211	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base			327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio			5,269.00	0.00	0.00	5,269.00
8211	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional			1,512.00	0.00	0.00	1,512.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	33,099.00	0.00	0.00	33,099.00
8211	B00301000	020301010203110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00301000	020301010203140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,856.00	0.00	0.00	20,856.00
8211	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00301000	020605010102110201	1311		Prima por año de servicio	5,269.00	0.00	0.00	5,269.00
8211	B00301000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020605010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00301000	020605010102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00301000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	62,628.00	0.00	0.00	62,628.00
8211	B00304000	010502050102110201	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	2,628.00	0.00	0.00	2,628.00
8211	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	58,719.00	0.00	0.00	58,719.00
8211	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	636.00	0.00	0.00	636.00
8211	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00	0.00	984.00
8211	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8211	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
8211	B00304000	010804010101110201	1311		Prima por año de servicio	4,084.00	0.00	0.00	4,084.00
8211	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	39,435.00	0.00	0.00	39,435.00
8211	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,296.00	0.00	0.00	7,296.00
8211	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,364.00	0.00	0.00	5,364.00
8211	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	468.00	0.00	0.00	468.00
8211	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	744.00	0.00	0.00	744.00
8211	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00304000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00304000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
8211	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	8,599.00	0.00	0.00	8,599.00
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,528.00	0.00	0.00	6,528.00
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	43,026.00	0.00	0.00	43,026.00
8211	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	52,659.00	0.00	0.00	52,659.00
8211	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,396.00	0.00	0.00	6,396.00
8211	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	384.00	0.00	0.00	384.00
8211	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	684.00	0.00	0.00	684.00
8211	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020301010202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	169,441.00	0.00	0.00	169,441.00
8211	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	29,865.00	0.00	0.00	29,865.00
8211	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	22,263.00	0.00	0.00	22,263.00
8211	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,396.00	0.00	0.00	18,396.00
8211	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00
8211	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,608.00	0.00	0.00	7,608.00
8211	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	48,452.00	0.00	0.00	48,452.00
8211	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	13,623.00	0.00	0.00	13,623.00
8211	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	660.00	0.00	0.00	660.00
8211	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	170,175.00	0.00	0.00	170,175.00
8211	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	9,913.00	0.00	0.00	9,913.00
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	40,610.00	0.00	0.00	40,610.00
8211	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	52,960.00	0.00	0.00	52,960.00
8211	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,044.00	0.00	0.00	22,044.00
8211	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	B00308000	020608050201110201	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00308000	020608050201110201	1311		Prima por año de servicio	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	12,138.00	0.00	0.00	12,138.00
8211	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00308000	020608060202110201	1311		Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	0.00	11,376.00
8211	B00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00
8211	B00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	16,878.00	0.00	0.00	16,878.00
8211	B00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	B00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	B00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	0.00	840.00
8211	B00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608060202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608060202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	648.00	0.00	0.00	648.00
8211	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8211	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	23,575.00	0.00	0.00	23,575.00
8211	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
8211	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
8211	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8211	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
8211	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8211	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
8211	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8211	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	5,519.00	0.00	0.00	5,519.00
8211	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
8211	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	24,711.00	0.00	0.00	24,711.00
8211	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	49,236.00	0.00	0.00	49,236.00
8211	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,296.00	0.00	0.00	7,296.00
8211	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00309000	020608060102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	879,432.00	0.00	0.00	879,432.00
8211	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	41,736.00	0.00	0.00	41,736.00
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	148,371.00	0.00	0.00	148,371.00
8211	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	50,019.00	0.00	0.00	50,019.00
8211	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,020.00	0.00	0.00	71,020.00
8211	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,804.00	0.00	0.00	60,804.00
8211	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	77,973.00	0.00	0.00	77,973.00
8211	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,711.00	0.00	0.00	24,711.00
8211	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00310000	020301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	020301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,892.00	0.00	0.00	44,892.00
8211	B00310000	020605010101110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00310000	020605010101110201	1311		Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	0.00	11,376.00
8211	B00310000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
8211	B00310000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020605010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00310000	020605010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00310000	020605010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	126,937.00	0.00	0.00	126,937.00
8211	B00310000	020608050202110201	1311		Prima por año de servicio	13,642.00	0.00	0.00	13,642.00
8211	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
8211	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	21,714.00	0.00	0.00	21,714.00
8211	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,796.00	0.00	0.00	11,796.00
8211	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	864.00	0.00	0.00	864.00
8211	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	78,469.00	0.00	0.00	78,469.00
8211	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	14,944.00	0.00	0.00	14,944.00
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	964,000.00	0.00	0.00	964,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00
8211	B00311000	020506030101260103	2211		Productos alimenticios para personas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	107,581.00	0.00	0.00	107,581.00
8211	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	18,969.00	0.00	0.00	18,969.00
8211	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	46,209.00	0.00	0.00	46,209.00
8211	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8211	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
8211	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	936.00	0.00	0.00	936.00
8211	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	59,834.00	0.00	0.00	59,834.00
8211	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	2,676.00	0.00	0.00	2,676.00
8211	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,472.00	0.00	0.00	5,472.00
8211	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	171,024.00	0.00	0.00	171,024.00
8211	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	28,971.00	0.00	0.00	28,971.00
8211	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	28,863.00	0.00	0.00	28,863.00
8211	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,756.00	0.00	0.00	18,756.00
8211	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	420.00	0.00	0.00	420.00
8211	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
8211	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
8211	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00
8211	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	276.00	0.00	0.00	276.00
8211	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204.00	0.00	0.00	204.00
8211	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	230,549.00	0.00	0.00	230,549.00
8211	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	12,769.00	0.00	0.00	12,769.00
8211	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	32,234.00	0.00	0.00	32,234.00
8211	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	26,573.00	0.00	0.00	26,573.00
8211	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,684.00	0.00	0.00	24,684.00
8211	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
8211	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,444.00	0.00	0.00	12,444.00
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	1,024,442.00	0.00	0.00	1,024,442.00
8211	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	19,411.00	0.00	0.00	19,411.00
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	48,304.00	0.00	0.00	48,304.00
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	191,583.00	0.00	0.00	191,583.00
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	101,286.00	0.00	0.00	101,286.00
8211	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	132,855.00	0.00	0.00	132,855.00
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,924.00	0.00	0.00	103,924.00
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	75,624.00	0.00	0.00	75,624.00
8211	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	37,857.00	0.00	0.00	37,857.00
8211	B00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,404.00	0.00	0.00	52,404.00
8211	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	398,139.00	0.00	0.00	398,139.00
8211	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	11,161.00	0.00	0.00	11,161.00
8211	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	10,548.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	60,099.00	0.00	0.00	60,099.00
8211	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	42,738.00	0.00	0.00	42,738.00
8211	B00313000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	72,848.00	0.00	0.00	72,848.00
8211	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,732.00	0.00	0.00	42,732.00
8211	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,672.00	0.00	0.00	18,672.00
8211	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	62,028.00	0.00	0.00	62,028.00
8211	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	204.00	0.00	0.00	204.00
8211	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156.00	0.00	0.00	156.00
8211	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
8211	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	180,912.00	0.00	0.00	180,912.00
8211	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	5,256.00	0.00	0.00	5,256.00
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	40,733.00	0.00	0.00	40,733.00
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	16,909.00	0.00	0.00	16,909.00
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,092.00	0.00	0.00	19,092.00
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	172,984.00	0.00	0.00	172,984.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	1,984.00	0.00	0.00	1,984.00
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	26,801.00	0.00	0.00	26,801.00
8211	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	64,817.00	0.00	0.00	64,817.00
8211	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,872.00	0.00	0.00	22,872.00
8211	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
8211	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,144.00	0.00	0.00	9,144.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	563,640.00	0.00	0.00	563,640.00
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	16,715.00	0.00	0.00	16,715.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	90,112.00	0.00	0.00	90,112.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	99,663.00	0.00	0.00	99,663.00
8211	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,668.00	0.00	0.00	49,668.00
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	C00306000	010502020401140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	796,948.00	0.00	0.00	796,948.00
8211	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	C00306000	010502020401140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,172.00	0.00	0.00	44,172.00
8211	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,548,974.00	0.00	0.00	1,548,974.00
8211	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	35,878.00	0.00	0.00	35,878.00
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	120,219.00	0.00	0.00	120,219.00
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	269,380.00	0.00	0.00	269,380.00
8211	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	318,930.00	0.00	0.00	318,930.00
8211	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,508.00	0.00	0.00	160,508.00
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,348.00	0.00	0.00	135,348.00
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,396.00	0.00	0.00	45,396.00
8211	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	23,857.00	0.00	0.00	23,857.00
8211	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,016.00	0.00	0.00	300,016.00
8211	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,152.00	0.00	0.00	91,152.00
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	769,107.00	0.00	0.00	769,107.00
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	11,569.00	0.00	0.00	11,569.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	142,001.00	0.00	0.00	142,001.00
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	109,244.00	0.00	0.00	109,244.00
8211	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,388.00	0.00	0.00	89,388.00
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,264.00	0.00	0.00	66,264.00
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,240.00	0.00	0.00	39,240.00
8211	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	83,990.00	0.00	0.00	83,990.00
8211	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	2,364.00	0.00	0.00	2,364.00
8211	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	15,736.00	0.00	0.00	15,736.00
8211	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	48,975.00	0.00	0.00	48,975.00
8211	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00
8211	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	792.00	0.00	0.00	792.00
8211	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	421,814.00	0.00	0.00	421,814.00
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	3,482.00	0.00	0.00	3,482.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	10,888.00	0.00	0.00	10,888.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	84,691.00	0.00	0.00	84,691.00
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	48,963.00	0.00	0.00	48,963.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,064.00	0.00	0.00	33,064.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,188.00	0.00	0.00	19,188.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	394,268.00	0.00	0.00	394,268.00
8212	B00301000	010304010201140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	304,268.00	0.00	0.00	304,268.00
8212	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8214	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8214	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
8216	B00304000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,596,974.28	136,654.15	1,737,089.11	14,996,539.32
8221	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	176,647.88	0.00	71,796.58	104,851.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					219.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	35,898.29	
					205.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	35,898.29	
					TOTAL :		0.00	71,796.58	
8221	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	760.52	0.00	706.88	53.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					233.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44	
					219.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44	
					TOTAL :		0.00	706.88	
8221	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	6,554.37	0.00	0.00	6,554.37
8221	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo	92,793.00	0.00	0.00	92,793.00
8221	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	104,991.94	0.00	18,603.74	86,388.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					226.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,301.87	
					212.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,301.87	
					TOTAL :		0.00	18,603.74	
8221	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,868.12	0.00	0.00	11,868.12
8221	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,855.40	0.00	0.00	15,855.40
8221	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,023.43	0.00	0.00	-1,023.43
8221	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,917.72	0.00	0.00	1,917.72
8221	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,723.72	0.00	0.00	2,723.72
8221	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,893.39	0.00	12,000.00	-13,893.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/06/2018 D 13 13 TRF-OPE/ F-410 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO PADRE MARIA DE LA LU		0.00	12,000.00	
					TOTAL :		0.00	12,000.00	
8221	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	-73,598.72	0.00	0.00	-73,598.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,649.90	0.00	0.00	6,649.90						
8221	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,489.78	0.00	2,640.32	7,849.46						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.32		
						TOTAL :		0.00	2,640.32						
8221	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,850.36	0.00	1,317.34	4,533.02						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.34		
						TOTAL :		0.00	1,317.34						
8221	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00						
8221	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,881.48	0.00	1,365.08	11,516.40						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.08		
						TOTAL :		0.00	1,365.08						
8221	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	1,923.20	0.00	0.00	1,923.20						
8221	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,138.00	0.00	0.00	1,138.00						
8221	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00						
8221	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	10,919.95	0.00	0.00	10,919.95						
8221	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,718.10	0.00	0.00	1,718.10						
8221	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,621.00	0.00	0.00	2,621.00						
8221	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	47,776.00	0.00	0.00	47,776.00						
8221	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	202,542.66	0.00	0.00	202,542.66						
8221	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,534.84	0.00	0.00	6,534.84						
8221	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	2,295.14	0.00	506.14	1,789.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.14		
						TOTAL :		0.00	506.14						
8221	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	58,254.00	0.00	0.00	58,254.00						
8221	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,115.00	0.00	0.00	9,115.00						
8221	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	35,632.00	0.00	0.00	35,632.00						
8221	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,129.78	0.00	2,733.22	23,396.56						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						79.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,366.61		
						72.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	1,366.61		
						TOTAL :		0.00	2,733.22						
8221	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	18,630.44	0.00	638.50	17,991.94						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648		0.00	537.00	
		14.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3049 FOLIO FIS 1794DBC7F7D1		0.00	101.50	
		TOTAL :							0.00	638.50	
8221	B00301000	020301010203110201	1131				Sueldo base	221,854.28	0.00	21,199.46	200,654.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	10,599.73	
		471.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	10,599.73	
		TOTAL :							0.00	21,199.46	
8221	B00301000	020301010203110201	1311				Prima por año de servicio	-1,799.80	0.00	1,413.76	-3,213.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		527.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	706.88	
		485.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	706.88	
		TOTAL :							0.00	1,413.76	
8221	B00301000	020301010203110201	1321				Prima vacacional	-1,313.88	0.00	0.00	-1,313.88
8221	B00301000	020301010203110201	1322				Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	B00301000	020301010203110201	1345				Gratificación	17,949.00	0.00	3,633.52	14,315.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		520.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,816.76	
		478.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,816.76	
		TOTAL :							0.00	3,633.52	
8221	B00301000	020301010203110201	1346				Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8221	B00301000	020301010203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-8,775.86	0.00	0.00	-8,775.86
8221	B00301000	020301010203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,301.55	0.00	0.00	3,301.55
8221	B00301000	020301010203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,384.83	0.00	0.00	2,384.83
8221	B00301000	020301010203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,574.75	0.00	0.00	2,574.75
8221	B00301000	020301010203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,133.21	0.00	0.00	2,133.21
8221	B00301000	020301010203110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00301000	020301010203110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	12,973.55	0.00	0.00	12,973.55
8221	B00301000	020301010203140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00301000	020301010203140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36	
		TOTAL :							0.00	2,640.36	
8221	B00301000	020301010203140101	2161				Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09	
		TOTAL :							0.00	1,317.09	
8221	B00301000	020301010203140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		0.00	1,365.13	
					TOTAL :		0.00	1,365.13	
8221	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	8,923.20	0.00	0.00	8,923.20
8221	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
					TOTAL :		0.00	506.29	
8221	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.37	0.00	0.00	817.37
8221	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,091.97	0.00	787.40	16,304.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.70	
					170.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	393.70	
					TOTAL :		0.00	787.40	
8221	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8221	B00301000	020605010102110201	1311		Prima por año de servicio	5,269.00	0.00	0.00	5,269.00
8221	B00301000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8221	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8221	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8221	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8221	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36	
					TOTAL :		0.00	2,640.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09	
		TOTAL :								0.00	1,317.09
8221	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		0.00	1,365.13	
		TOTAL :								0.00	1,365.13
8221	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00		
8221	B00301000	020605010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00		
8221	B00301000	020605010102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8221	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85		
8221	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88		
8221	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74		
8221	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		TOTAL :								0.00	506.29
8221	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	817.30		
8221	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
8221	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89		
8221	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36	
		TOTAL :								0.00	2,640.36
8221	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,317.09	
8221	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		
TOTAL :							0.00	1,365.13	
8221	B00301000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		
TOTAL :							0.00	506.29	
8221	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	817.30
8221	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8221	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	32,631.10	0.00	5,999.38	26,631.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		254.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		
		240.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		
TOTAL :							0.00	5,999.38	
8221	B00304000	010502050102110201	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	2,282.83	0.00	0.00	2,282.83
8221	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	41,157.19	0.00	3,762.82	37,394.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		261.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		
		247.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		
TOTAL :							0.00	3,762.82	
8221	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,716.12	0.00	0.00	3,716.12
8221	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,903.14	0.00	0.00	2,903.14
8221	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.16	0.00	0.00	584.16
8221	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.85	0.00	0.00	219.85
8221	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	388.77	0.00	0.00	388.77
8221	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36	
		TOTAL :						0.00	2,640.36	
8221	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza		5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09	
		TOTAL :						0.00	1,317.09	
8221	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13	
		TOTAL :						0.00	1,365.13	
8221	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes		2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet		2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación		2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
		TOTAL :						0.00	506.29	
8221	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,445.26	0.00	292.86	3,152.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	146.43	
		86.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	146.43	
		TOTAL :						0.00	292.86	
8221	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base		59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
8221	B00304000	010804010101110201	1311		Prima por año de servicio		4,084.00	0.00	0.00	4,084.00
8221	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional		2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8221	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación		39,435.00	0.00	0.00	39,435.00
8221	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,296.00	0.00	0.00	7,296.00
8221	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,364.00	0.00	0.00	5,364.00
8221	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		468.00	0.00	0.00	468.00
8221	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		744.00	0.00	0.00	744.00
8221	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36	
						TOTAL :			0.00	2,640.36	
8221	B00304000	010804010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09	
						TOTAL :			0.00	1,317.09	
8221	B00304000	010804010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		0.00	1,365.13	
						TOTAL :			0.00	1,365.13	
8221	B00304000	010804010101140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00304000	010804010101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00304000	010804010101140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00304000	010804010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00304000	010804010101140101	3171				Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00304000	010804010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00304000	010804010101140101	3591				Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
						TOTAL :			0.00	506.29	
8221	B00304000	010804010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8221	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	31,633.10	0.00	17,201.20	14,431.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,600.60	
		163.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,600.60	
						TOTAL :			0.00	17,201.20	
8221	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	-2,004.20	0.00	2,120.64	-4,124.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,060.32	
		177.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,060.32	
						TOTAL :			0.00	2,120.64	
8221	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	3,473.30	0.00	0.00	3,473.30
8221	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	43,026.00	0.00	0.00	43,026.00
8221	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	41,336.90	0.00	2,840.70	38,496.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,420.35	
		170.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,420.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,840.70	
8221	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8221	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,847.43	0.00	0.00	1,847.43
8221	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.17	0.00	0.00	1,388.17
8221	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,527.28	0.00	0.00	5,527.28
8221	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,652.84	0.00	0.00	2,652.84
8221	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,645.08	0.00	0.00	4,645.08
8221	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,947.10	0.00	0.00	25,947.10
8221	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
TOTAL :							0.00	2,640.36	
TOTAL :							0.00	2,640.36	
8221	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
TOTAL :							0.00	1,317.09	
TOTAL :							0.00	1,317.09	
8221	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
TOTAL :							0.00	1,365.13	
TOTAL :							0.00	1,365.13	
8221	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	14,989.40	0.00	0.00	14,989.40
8221	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
TOTAL :							0.00	506.29	
TOTAL :							0.00	506.29	
8221	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,287.92	0.00	664.88	2,623.04
TOTAL :							0.00	664.88	
TOTAL :							0.00	664.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8221	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	384.00	0.00	0.00	384.00
8221	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8221	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	684.00	0.00	0.00	684.00
8221	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	-34.45	0.00	0.00	-34.45
8221	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	20.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36	
TOTAL :							0.00	2,640.36	
8221	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	20.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09	
TOTAL :							0.00	1,317.09	
8221	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.05	0.00	0.00	3,425.05
8221	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	20.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13	
TOTAL :							0.00	1,365.13	
8221	B00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00308000	020301010202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,509.27	0.00	0.00	1,509.27
8221	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	20.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
TOTAL :							0.00	506.29	
8221	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	817.30
8221	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,403.00	0.00	0.00	6,403.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00						
8221	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	93,446.70	0.00	15,198.86	78,247.84						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						142.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,599.43		
						128.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,599.43		
						TOTAL :		0.00	15,198.86						
8221	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00						
8221	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	6,025.54	0.00	0.00	6,025.54						
8221	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	29,865.00	0.00	0.00	29,865.00						
8221	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	9,927.92	0.00	3,112.88	6,815.04						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						149.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,556.44		
						135.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,556.44		
						TOTAL :		0.00	3,112.88						
8221	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,564.82	0.00	0.00	16,564.82						
8221	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,237.26	0.00	0.00	12,237.26						
8221	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,861.24	0.00	0.00	3,861.24						
8221	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-160.22	0.00	0.00	-160.22						
8221	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,161.94	0.00	0.00	2,161.94						
8221	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89						
8221	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						42.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36		
						TOTAL :		0.00	2,640.36						
8221	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						42.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09		
						TOTAL :		0.00	1,317.09						
8221	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						42.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13		
						TOTAL :		0.00	1,365.13						
8221	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00						
8221	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00						
8221	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00						
8221	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85						
8221	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88						
8221	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
					TOTAL :		0.00	506.29	
					TOTAL :		0.00	506.29	
8221	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	817.30
8221	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,958.10	0.00	549.36	4,408.74
					TOTAL :		0.00	549.36	
					TOTAL :		0.00	549.36	
8221	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	48,452.00	0.00	0.00	48,452.00
8221	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	13,623.00	0.00	0.00	13,623.00
8221	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	660.00	0.00	0.00	660.00
8221	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
					TOTAL :		0.00	2,640.36	
					TOTAL :		0.00	2,640.36	
8221	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
					TOTAL :		0.00	1,317.09	
					TOTAL :		0.00	1,317.09	
8221	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
					TOTAL :		0.00	1,365.13	
					TOTAL :		0.00	1,365.13	
8221	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		TOTAL :								0.00	506.29
8221	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	817.30		
8221	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00		
8221	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00		
8221	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	77,804.29	0.00	18,902.08	58,902.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,451.04	
		310.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,451.04	
		TOTAL :								0.00	18,902.08
8221	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	4,211.40	0.00	1,493.76	2,717.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	746.88	
		324.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	746.88	
		TOTAL :								0.00	1,493.76
8221	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,520.16	0.00	0.00	5,520.16		
8221	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	40,610.00	0.00	0.00	40,610.00		
8221	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	23,892.24	0.00	6,645.02	17,247.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	3,322.51	
		317.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	3,322.51	
		TOTAL :								0.00	6,645.02
8221	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00		
8221	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,890.66	0.00	0.00	9,890.66		
8221	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,981.88	0.00	0.00	2,981.88		
8221	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,751.54	0.00	0.00	9,751.54		
8221	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,536.51	0.00	0.00	2,536.51		
8221	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,077.83	0.00	0.00	2,077.83		
8221	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00		
8221	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,053.73	0.00	0.00	24,053.73		
8221	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89		
8221	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36	
		TOTAL :								0.00	2,640.36
8221	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09		
TOTAL :								0.00	1,317.09		
8221	B00308000	020608040106140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	020608040106140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	3,425.06
8221	B00308000	020608040106140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13		
TOTAL :								0.00	1,365.13		
8221	B00308000	020608040106140101		2711			Vestuario y uniformes	14,055.60	0.00	0.00	14,055.60
8221	B00308000	020608040106140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00308000	020608040106140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00308000	020608040106140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,509.27	0.00	0.00	1,509.27
8221	B00308000	020608040106140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00308000	020608040106140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00308000	020608040106140101		3591			Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29		
TOTAL :								0.00	506.29		
8221	B00308000	020608040106140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	817.30
8221	B00308000	020608040106140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
8221	B00308000	020608040106140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,238.07	0.00	811.22	5,426.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	405.61		
		114.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	405.61		
TOTAL :								0.00	811.22		
8221	B00308000	020608050201110201		1131			Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	B00308000	020608050201110201		1311			Prima por año de servicio	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8221	B00308000	020608050201110201		1321			Prima vacacional	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
8221	B00308000	020608050201110201		1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00308000	020608050201110201		1345			Gratificación	12,138.00	0.00	0.00	12,138.00
8221	B00308000	020608050201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	020608050201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00308000	020608050201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00308000	020608050201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020608050201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020608050201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00308000	020608050201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36			
		TOTAL :							0.00	2,640.36		
8221	B00308000	020608050201140101		2161			Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
		24.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09			
		TOTAL :							0.00	1,317.09		
8221	B00308000	020608050201140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00308000	020608050201140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	3,425.06	
8221	B00308000	020608050201140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
		24.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13			
		TOTAL :							0.00	1,365.13		
8221	B00308000	020608050201140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	B00308000	020608050201140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00308000	020608050201140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00308000	020608050201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,509.27	0.00	0.00	1,509.27	
8221	B00308000	020608050201140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88	
8221	B00308000	020608050201140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74	
8221	B00308000	020608050201140101		3591			Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85	
		24.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		TOTAL :							0.00	506.29		
8221	B00308000	020608050201140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	817.30	
8221	B00308000	020608050201140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00	
8221	B00308000	020608050201140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1131			Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1311			Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	0.00	11,376.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1321			Prima vacacional	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1345			Gratificación	16,878.00	0.00	0.00	16,878.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	0.00	840.00	
8221	B00308000	020608060202110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	B00308000	020608060202140101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89	
8221	B00308000	020608060202140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		26.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36			
		TOTAL :							0.00	2,640.36		
8221	B00308000	020608060202140101		2161			Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
		26.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09			
		TOTAL :							0.00	1,317.09		
8221	B00308000	020608060202140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00308000	020608060202140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	3,425.06	
8221	B00308000	020608060202140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
		26.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13			
		TOTAL :							0.00	1,365.13		
8221	B00308000	020608060202140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	B00308000	020608060202140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00308000	020608060202140101		2992			Otros enseres	905.00	0.00	0.00	905.00	
8221	B00308000	020608060202140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,509.27	0.00	0.00	1,509.27	
8221	B00308000	020608060202140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88	
8221	B00308000	020608060202140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74	
8221	B00308000	020608060202140101		3591			Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85	
		26.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		TOTAL :							0.00	506.29		
8221	B00308000	020608060202140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	817.30	
8221	B00308000	020608060202140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00	
8221	B00308000	020608060202140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	648.00	0.00	0.00	648.00	
8221	B00309000	020608050102110201		1131			Sueldo base	113,941.86	0.00	8,470.42	105,471.44	
		429.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,235.21			
		394.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,235.21			
		TOTAL :							0.00	8,470.42		
8221	B00309000	020608050102110201		1311			Prima por año de servicio	2,480.00	0.00	80.00	2,400.00	
		443.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	40.00			
		408.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	40.00			
		TOTAL :							0.00	80.00		
8221	B00309000	020608050102110201		1321			Prima vacacional	3,436.65	0.00	0.00	3,436.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	23,575.00	0.00	0.00	23,575.00	
8221	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	2,620.65	0.00	2,732.10	-111.45	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						436.0		0.00	1,366.05	
						28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018
						401.0		0.00	1,366.05	
						28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018
						TOTAL :		0.00	2,732.10	
8221	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,180.53	0.00	0.00	11,180.53	
8221	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,058.04	0.00	0.00	8,058.04	
8221	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,238.13	0.00	0.00	3,238.13	
8221	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,145.05	0.00	0.00	3,145.05	
8221	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,748.91	0.00	0.00	1,748.91	
8221	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	385,682.83	0.00	53,849.80	331,833.03	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						4.0		0.00	10,815.20	
						07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BF0999F5A028 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN
						20.0		0.00	9,785.54	
						07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN
						6.0		0.00	10,404.48	
						07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-FED5700569AF JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN
						2.0		0.00	10,604.04	
						07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-74B6BBB2A698 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN
						2.0		0.00	10,252.54	
						29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN
						8.0		0.00	1,988.00	
						28/06/2018	E	42	42	LUIS CARDADOR MUÑIS F-0000248549 F-61
						TOTAL :		0.00	53,849.80	
8221	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89	
8221	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						52.0		0.00	2,640.36	
						18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC
						TOTAL :		0.00	2,640.36	
8221	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	4,702.66	0.00	1,444.69	3,257.97	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						22.0		0.00	87.00	
						07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN
						52.0		0.00	1,317.09	
						15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM
						4.0		0.00	40.60	
						29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN
						TOTAL :		0.00	1,444.69	
8221	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00	
8221	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						52.0		0.00	1,365.13	
						28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO
						TOTAL :		0.00	1,365.13	
8221	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	-5,023.70	0.00	0.00	-5,023.70				
8221	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	19,582.00	0.00	3,550.00	16,032.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	28/06/2018	D	12	12	TRF/OPE SERVICIO 1531 6030 0966 17/05/2018 A 14/06/2018 ESTANCIA INFAL	0.00	3,550.00
						TOTAL :						0.00	3,550.00
8221	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	3,959.85	0.00	0.00	3,959.85				
8221	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85				
8221	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88				
8221	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74				
8221	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						52.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29
						TOTAL :						0.00	506.29
8221	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8221	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,042.54	0.00	338.48	4,704.06				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						149.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	169.24
						142.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	169.24
						TOTAL :						0.00	338.48
8221	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGER	0.00	2,900.00
						TOTAL :						0.00	2,900.00
8221	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	42,363.76	0.00	17,800.40	24,563.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						380.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,900.20
						352.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,900.20
						TOTAL :						0.00	17,800.40
8221	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	217.40	0.00	1,060.32	-842.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						394.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	530.16
						366.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	530.16
						TOTAL :						0.00	1,060.32
8221	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	4,480.39	0.00	0.00	4,480.39				
8221	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	24,711.00	0.00	0.00	24,711.00				
8221	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	47,001.12	0.00	744.96	46,256.16				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		387.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	372.48			
		359.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	372.48			
		TOTAL :							0.00	744.96		
8221	B00309000	020608060102110201		1346			Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00	
8221	B00309000	020608060102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,361.08	0.00	0.00	4,361.08	
8221	B00309000	020608060102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,186.08	0.00	0.00	3,186.08	
8221	B00309000	020608060102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,542.58	0.00	0.00	11,542.58	
8221	B00309000	020608060102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,135.36	0.00	0.00	1,135.36	
8221	B00309000	020608060102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,901.69	0.00	0.00	2,901.69	
8221	B00309000	020608060102110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	
8221	B00309000	020608060102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	12,673.55	0.00	3,300.00	9,373.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		401.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	300.00			
		4.0	28/06/2018	D	13	13	TRF-OPE/ F-409 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO ABUELA DE MARIBEL A	0.00	3,000.00			
		TOTAL :							0.00	3,300.00		
8221	B00309000	020608060102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89	
8221	B00309000	020608060102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36			
		TOTAL :							0.00	2,640.36		
8221	B00309000	020608060102140101		2161			Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09			
		TOTAL :							0.00	1,317.09		
8221	B00309000	020608060102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13			
		TOTAL :							0.00	1,365.13		
8221	B00309000	020608060102140101		2711			Vestuario y uniformes	8,923.20	0.00	0.00	8,923.20	
8221	B00309000	020608060102140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00309000	020608060102140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00309000	020608060102140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85	
8221	B00309000	020608060102140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88	
8221	B00309000	020608060102140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74	
8221	B00309000	020608060102140101		3591			Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
TOTAL :								0.00	506.29	
8221	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
8221	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,748.04	0.00	299.97	5,448.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	74.99	
		135.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	74.99	
		128.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	149.99	
TOTAL :								0.00	299.97	
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base		546,022.74	3,122.62	72,756.83	476,388.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		352.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	37,378.36	
		547.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,122.62	0.00	
		331.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	35,378.47	
TOTAL :								3,122.62	72,756.83	
8221	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio		33,067.20	0.00	1,733.76	31,333.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	866.88	
		345.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	866.88	
TOTAL :								0.00	1,733.76	
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		24,043.15	0.00	0.00	24,043.15
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		148,371.00	0.00	0.00	148,371.00
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación		-519.42	0.00	14,778.60	-15,298.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,389.30	
		338.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,389.30	
TOTAL :								0.00	14,778.60	
8221	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio		72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,869.42	0.00	0.00	30,869.42
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,012.26	0.00	0.00	31,012.26
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,629.47	0.00	0.00	6,629.47
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,494.85	0.00	0.00	3,494.85
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,430.26	0.00	0.00	-1,430.26
8221	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico		300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		10,780.18	0.00	300.00	10,480.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		373.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	300.00		
8221	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,386.26	0.00	0.00	3,386.26	
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	68,352.48	0.00	0.00	68,352.48	
8221	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,489.39	0.00	0.00	6,489.39	
8221	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36
TOTAL :							0.00	2,640.36		
8221	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09
TOTAL :							0.00	1,317.09		
8221	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,711.00	0.00	0.00	24,711.00	
8221	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		0.00	1,365.13
TOTAL :							0.00	1,365.13		
8221	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	7,989.40	0.00	0.00	7,989.40	
8221	B00310000	020301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	-168.09	0.00	0.00	-168.09	
8221	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,509.33	0.00	0.00	1,509.33	
8221	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88	
8221	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74	
8221	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
TOTAL :							0.00	506.29		
8221	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,753.30	0.00	0.00	1,753.30	
8221	B00310000	020301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,692.99	0.00	2,514.31	31,178.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,227.16
		121.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	1,287.15
TOTAL :							0.00	2,514.31		
8221	B00310000	020605010101110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00	
8221	B00310000	020605010101110201	1311		Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	0.00	11,376.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
8221	B00310000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8221	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8221	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	2,322.50	1,277.50
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	28/06/2018	E	42	42	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV F-207457602	0.00	24.50
		12.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3254 FOLIO FIS 5B7F2C9A4600	0.00	895.90
		24.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 2381 FOLIO FIS 51F592A337DC	0.00	629.50
		16.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3081 FOLIO FIS 46E78843D05F	0.00	772.60
						TOTAL :			
8221	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,241.28	0.00	0.00	6,241.28
8221	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36
						TOTAL :			
8221	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09
						TOTAL :			
8221	B00310000	020605010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-649.73	0.00	0.00	-649.73
8221	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13
						TOTAL :			
8221	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,509.27	0.00	0.00	1,509.27
8221	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		28.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29					
TOTAL :									0.00	506.29					
8221	B00310000	020605010101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	200.00	0.00	0.00	200.00				
8221	B00310000	020605010101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	B00310000	020605010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00				
8221	B00310000	020608050202110201	1131				Sueldo base	102,267.84	0.00	4,999.58	97,268.26				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								317.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,499.79
								296.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,499.79
TOTAL :													0.00	4,999.58	
8221	B00310000	020608050202110201	1311				Prima por año de servicio	13,642.00	0.00	0.00	13,642.00				
8221	B00310000	020608050202110201	1321				Prima vacacional	900.35	0.00	0.00	900.35				
8221	B00310000	020608050202110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B00310000	020608050202110201	1345				Gratificación	14,993.40	0.00	1,671.60	13,321.80				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								324.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	835.80
								303.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	835.80
TOTAL :													0.00	1,671.60	
8221	B00310000	020608050202110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,624.14	0.00	0.00	8,624.14				
8221	B00310000	020608050202110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,346.50	0.00	0.00	6,346.50				
8221	B00310000	020608050202110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.20	0.00	0.00	1,513.20				
8221	B00310000	020608050202110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	586.44	0.00	0.00	586.44				
8221	B00310000	020608050202110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,202.92	0.00	0.00	3,202.92				
8221	B00310000	020608050202110201	2211				Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	B00310000	020608050202140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89				
8221	B00310000	020608050202140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								18.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36
TOTAL :													0.00	2,640.36	
8221	B00310000	020608050202140101	2161				Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								18.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09
TOTAL :													0.00	1,317.09	
8221	B00310000	020608050202140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	B00310000	020608050202140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	3,425.06				
8221	B00310000	020608050202140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								18.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,365.13	
8221	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	358.19	0.00	0.00	358.19
8221	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,509.27	0.00	0.00	1,509.27
8221	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
							0.00	506.29	
TOTAL :							0.00	506.29	
8221	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,193.30	0.00	0.00	7,193.30
8221	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
8221	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,797.37	0.00	200.14	2,597.23
							0.00	200.14	
TOTAL :							0.00	200.14	
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	14,975.41	0.00	19,997.70	-5,022.29
							0.00	9,998.85	
TOTAL :							0.00	9,998.85	
8221	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	1,240.00	0.00	160.00	1,080.00
							0.00	80.00	
TOTAL :							0.00	80.00	
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	2,565.87	0.00	0.00	2,565.87
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	-21,752.96	0.00	13,530.10	-35,283.06
							0.00	6,765.05	
TOTAL :							0.00	6,765.05	
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,687.22	0.00	0.00	3,687.22
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,499.64	0.00	0.00	-2,499.64
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,976.78	0.00	0.00	2,976.78
							0.00	13,530.10	
TOTAL :							0.00	13,530.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-294.76	0.00	0.00	-294.76	
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	342.06	0.00	0.00	342.06	
8221	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	839,080.97	131,438.70	131,438.70	839,080.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN	98,366.40	0.00
			3.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I	33,072.30	0.00
			2.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018	0.00	98,366.40
			2.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018	0.00	33,072.30
			T O T A L :						131,438.70	131,438.70
8221	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89	
8221	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36
			T O T A L :						0.00	2,640.36
8221	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09
			T O T A L :						0.00	1,317.09
8221	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,721.44	0.00	1,365.13	11,356.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13
			T O T A L :						0.00	1,365.13
8221	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	987.35	0.00	99.75	887.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.COMPRO	0.00	99.75
			T O T A L :						0.00	99.75
8221	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,889.38	0.00	99.75	1,789.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.COMPRO	0.00	99.75
			T O T A L :						0.00	99.75
8221	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74	
8221	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	506.29	
8221	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,817.30	0.00	0.00	8,817.30
8221	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
8221	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,156.47	0.00	786.92	369.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	393.46
		37.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	393.46
TOTAL :							0.00	786.92	
8221	B00311000	020506030101260103	2211		Productos alimenticios para personas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	49,341.28	0.00	14,599.36	34,741.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,299.68
		79.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,299.68
TOTAL :							0.00	14,599.36	
8221	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	3,117.80	0.00	353.44	2,764.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	176.72
		93.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	176.72
TOTAL :							0.00	353.44	
8221	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	8,202.75	0.00	0.00	8,202.75
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	18,969.00	0.00	0.00	18,969.00
8221	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	34,688.20	0.00	2,533.60	32,154.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,266.80
		86.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,266.80
TOTAL :							0.00	2,533.60	
8221	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,247.49	0.00	0.00	6,247.49
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,313.49	0.00	0.00	4,313.49
8221	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,045.62	0.00	0.00	4,045.62
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,359.31	0.00	0.00	11,359.31
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,508.27	0.00	0.00	1,508.27
8221	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,367.46	0.00	0.00	3,367.46
8221	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,780.69	0.00	265.08	11,515.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	132.54
		100.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	132.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	265.08		
8221	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,071.89	0.00	0.00	5,071.89	
8221	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36
TOTAL :							0.00	2,640.36		
8221	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09
TOTAL :							0.00	1,317.09		
8221	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		0.00	1,365.13
TOTAL :							0.00	1,365.13		
8221	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	8,923.20	0.00	0.00	8,923.20	
8221	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	987.35	0.00	99.75	887.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.COMPRO		0.00	99.75
TOTAL :							0.00	99.75		
8221	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,889.38	0.00	99.75	1,789.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.COMPRO		0.00	99.75
TOTAL :							0.00	99.75		
8221	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74	
8221	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
TOTAL :							0.00	506.29		
8221	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	817.30	
8221	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,761.92	0.00	524.60	3,237.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	262.30
		30.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	262.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	524.60	
8221	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	-23,370.13	0.00	31,900.64	-55,270.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		51.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00
		44.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		15,950.32
							TOTAL :		0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	299.04	0.00	786.88	-487.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		65.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00
		58.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44
							TOTAL :		0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	-66.90	0.00	0.00	-66.90
8221	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	-11,710.80	0.00	8,758.18	-20,468.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		58.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00
		51.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,379.09
							TOTAL :		0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,766.30	0.00	0.00	-3,766.30
8221	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	805.41	0.00	0.00	805.41
8221	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.24	0.00	0.00	1,703.24
8221	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,470.45	0.00	0.00	1,470.45
8221	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	446.39	0.00	0.00	446.39
8221	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,086.74	0.00	300.00	-4,386.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		72.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,529.89	0.00	0.00	4,529.89
8221	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		30.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-EBC102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		30.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13		
TOTAL :								0.00	1,365.13		
8221	B00311000	020605010103140101		2711			Vestuario y uniformes	989.40	0.00	0.00	989.40
8221	B00311000	020605010103140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00311000	020605010103140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00311000	020605010103140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00311000	020605010103140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00311000	020605010103140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00311000	020605010103140101		3591			Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29		
TOTAL :								0.00	506.29		
8221	B00311000	020605010103140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
8221	B00311000	020605010103140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	366.26	0.00	1,025.48	-659.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	512.74		
		16.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	512.74		
TOTAL :								0.00	1,025.48		
8221	B00311000	020605010105110201		1131			Sueldo base	34,834.60	0.00	4,999.88	29,834.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,499.94		
		142.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,499.94		
TOTAL :								0.00	4,999.88		
8221	B00311000	020605010105110201		1311			Prima por año de servicio	1,120.00	0.00	160.00	960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	80.00		
		156.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	80.00		
TOTAL :								0.00	160.00		
8221	B00311000	020605010105110201		1321			Prima vacacional	2,388.33	0.00	0.00	2,388.33
8221	B00311000	020605010105110201		1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00311000	020605010105110201		1345			Gratificación	8,137.77	0.00	1,155.78	6,981.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	577.89		
		149.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	577.89		
TOTAL :								0.00	1,155.78		
8221	B00311000	020605010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-11,511.41	0.00	0.00	-11,511.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,034.97	0.00	0.00	-8,034.97				
8221	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,185.60	0.00	0.00	-1,185.60				
8221	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-526.02	0.00	0.00	-526.02				
8221	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,236.88	0.00	0.00	-1,236.88				
8221	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89				
8221	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36
						TOTAL :						0.00	2,640.36
8221	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09
						TOTAL :						0.00	1,317.09
8221	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13
						TOTAL :						0.00	1,365.13
8221	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00				
8221	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00				
8221	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	200.00	0.00	0.00	200.00				
8221	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85				
8221	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88				
8221	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74				
8221	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29
						TOTAL :						0.00	506.29
8221	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00				
8221	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,648.69	0.00	189.46	1,459.23				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						58.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	94.73
						51.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	94.73
						TOTAL :						0.00	189.46
8221	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	61,595.38	0.00	22,685.62	38,909.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						79.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	11,342.81
						65.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	11,342.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	22,685.62	
8221	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	3,475.01	0.00	0.00	3,475.01
8221	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	28,971.00	0.00	0.00	28,971.00
8221	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	-2,270.90	0.00	8,352.20	-10,623.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,176.10
		72.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,176.10
TOTAL :							0.00	8,352.20	
8221	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,758.85	0.00	0.00	-5,758.85
8221	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,438.54	0.00	0.00	-4,438.54
8221	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,991.41	0.00	0.00	-3,991.41
8221	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.96	0.00	0.00	50.96
8221	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,156.36	0.00	0.00	-2,156.36
8221	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36
TOTAL :							0.00	2,640.36	
8221	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09
TOTAL :							0.00	1,317.09	
8221	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13
TOTAL :							0.00	1,365.13	
8221	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29
TOTAL :							0.00	506.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00				
8221	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,511.11	0.00	931.14	2,579.97				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						23.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	465.57
						23.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	465.57
						TOTAL :		0.00	931.14				
8221	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	276.00	0.00	0.00	276.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204.00	0.00	0.00	204.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.00	0.00	0.00	900.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	960.00	0.00	0.00	960.00				
8221	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89				
8221	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						34.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36
						TOTAL :		0.00	2,640.36				
8221	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						34.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09
						TOTAL :		0.00	1,317.09				
8221	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						34.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13
						TOTAL :		0.00	1,365.13				
8221	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00				
8221	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00				
8221	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8221	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85				
8221	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88				
8221	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74				
8221	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						34.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	506.29		
8221	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00	
8221	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	
8221	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	148,588.50	0.00	16,599.86	131,988.64	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						268.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,299.93		
						254.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,299.93		
TOTAL :							0.00	16,599.86		
8221	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	8,834.60	0.00	786.88	8,047.72	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						282.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	393.44		
						268.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	393.44		
TOTAL :							0.00	786.88		
8221	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	6,350.18	0.00	0.00	6,350.18	
8221	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	32,234.00	0.00	0.00	32,234.00	
8221	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	14,931.01	0.00	3,423.84	11,507.17	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						275.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,711.92		
						261.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,711.92		
TOTAL :							0.00	3,423.84		
8221	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00	
8221	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,548.98	0.00	0.00	15,548.98	
8221	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,109.44	0.00	0.00	5,109.44	
8221	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,273.00	0.00	0.00	4,273.00	
8221	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,183.21	0.00	0.00	5,183.21	
8221	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60	
8221	B00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	
8221	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,673.55	0.00	300.00	12,373.55	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						289.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	300.00		
TOTAL :							0.00	300.00		
8221	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	103,942.15	0.00	23,776.10	80,166.05	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						8.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI	0.00	5,051.44		
						12.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	0.00	4,547.52		
						16.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	0.00	4,199.70		
						24.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN	0.00	5,005.60		
						6.0 29/06/2018 E 36 36 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIMEI	0.00	4,971.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	23,776.10	
8221	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36	
TOTAL :							0.00	2,640.36	
8221	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-890.86	0.00	2,741.57	-3,632.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		0.00	323.64	
					10.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENT		0.00	323.64	
					14.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENT		0.00	323.64	
					26.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		0.00	339.88	
					48.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09	
					8.0 29/06/2018 E 36 36 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIME		0.00	113.68	
TOTAL :							0.00	2,741.57	
8221	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-7,760.40	0.00	0.00	-7,760.40
8221	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		0.00	1,365.13	
TOTAL :							0.00	1,365.13	
8221	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	8,923.20	0.00	0.00	8,923.20
8221	B00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,463.00	0.00	0.00	2,463.00
8221	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	4,959.99	0.00	0.00	4,959.99
8221	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
TOTAL :							0.00	506.29	
8221	B00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,559.48	0.00	624.32	8,935.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	312.16	
					93.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	312.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	624.32		
8221	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	541,790.14	0.00	100,044.48	441,745.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	50,022.24
		275.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	50,022.24
TOTAL :							0.00	100,044.48		
8221	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	-1,795.40	0.00	4,241.28	-6,036.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,120.64
		289.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,120.64
TOTAL :							0.00	4,241.28		
8221	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	34,811.16	0.00	0.00	34,811.16	
8221	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	191,583.00	0.00	0.00	191,583.00	
8221	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	38,817.11	0.00	13,919.16	24,897.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	6,959.58
		282.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	6,959.58
TOTAL :							0.00	13,919.16		
8221	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	132,855.00	0.00	0.00	132,855.00	
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,613.97	0.00	0.00	49,613.97	
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,901.95	0.00	0.00	44,901.95	
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,991.64	0.00	0.00	2,991.64	
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,247.87	0.00	0.00	7,247.87	
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,199.46	0.00	0.00	11,199.46	
8221	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	62,938.37	0.00	0.00	62,938.37	
8221	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89	
8221	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36
TOTAL :							0.00	2,640.36		
8221	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09
TOTAL :							0.00	1,317.09		
8221	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		0.00	1,365.13	
TOTAL :									0.00	1,365.13	
8221	B00312000	020608040103140101		2711			Vestuario y uniformes	32,254.20	0.00	0.00	32,254.20
8221	B00312000	020608040103140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00312000	020608040103140101		2992			Otros enseres	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
8221	B00312000	020608040103140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85
8221	B00312000	020608040103140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00312000	020608040103140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00312000	020608040103140101		3591			Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
TOTAL :									0.00	506.29	
8221	B00312000	020608040103140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,605.11	0.00	3,546.14	32,058.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,773.07	
		100.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	1,773.07	
TOTAL :									0.00	3,546.14	
8221	B00313000	020608030102110201		1131			Sueldo base	241,961.90	0.00	34,298.38	207,663.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	17,149.19	
		373.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	17,149.19	
TOTAL :									0.00	34,298.38	
8221	B00313000	020608030102110201		1311			Prima por año de servicio	7,626.60	0.00	706.88	6,919.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44	
		387.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44	
TOTAL :									0.00	706.88	
8221	B00313000	020608030102110201		1321			Prima vacacional	8,413.48	0.00	0.00	8,413.48
8221	B00313000	020608030102110201		1322			Aguinaldo	60,099.00	0.00	0.00	60,099.00
8221	B00313000	020608030102110201		1345			Gratificación	-6,608.26	0.00	14,757.80	-21,366.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,378.90	
		380.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,378.90	
TOTAL :									0.00	14,757.80	
8221	B00313000	020608030102110201		1346			Gratificación por convenio	72,848.00	0.00	0.00	72,848.00
8221	B00313000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	22,129.71	0.00	0.00	22,129.71
8221	B00313000	020608030102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,286.89	0.00	0.00	-3,286.89
8221	B00313000	020608030102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,188.59	0.00	0.00	8,188.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,197.30	0.00	0.00	4,197.30		
8221	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,321.41	0.00	0.00	4,321.41		
8221	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00		
8221	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,973.55	0.00	0.00	12,973.55		
8221	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89		
8221	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		50.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36	
							TOTAL :	0.00	2,640.36		
8221	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		50.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09	
							TOTAL :	0.00	1,317.09		
8221	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		50.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		0.00	1,365.13	
							TOTAL :	0.00	1,365.13		
8221	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	8,923.20	0.00	0.00	8,923.20		
8221	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00		
8221	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	110.00	0.00	0.00	110.00		
8221	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	50,895.00	0.00	0.00	50,895.00		
8221	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85		
8221	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88		
8221	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74		
8221	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		50.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
							TOTAL :	0.00	506.29		
8221	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,817.30	0.00	0.00	3,817.30		
8221	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,412.80	0.00	1,492.90	10,919.90		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		142.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	746.45	
		135.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	746.45	
							TOTAL :	0.00	1,492.90		
8221	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	62,028.00	0.00	0.00	62,028.00		
8221	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00		
8221	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00		
8221	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00												
8221	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	204.00	0.00	0.00	204.00												
8221	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156.00	0.00	0.00	156.00												
8221	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00												
8221	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00												
8221	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00												
8221	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89												
8221	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						54.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC						0.00	2,640.36			
						TOTAL :														0.00	2,640.36
8221	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						54.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM						0.00	1,317.09			
						TOTAL :														0.00	1,317.09
8221	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00												
8221	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00												
8221	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						54.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO						0.00	1,365.13			
						TOTAL :														0.00	1,365.13
8221	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00												
8221	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00												
8221	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00												
8221	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-283.15	0.00	538.00	-821.15												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						2.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.CC						0.00	179.34			
						4.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.CC						0.00	179.33			
						6.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.CC						0.00	179.33			
						TOTAL :														0.00	538.00
8221	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88												
8221	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74												
8221	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	28,665.14	0.00	506.29	28,158.85												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						54.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE						0.00	506.29			
						TOTAL :														0.00	506.29
8221	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00												
8221	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	90,631.66	2,092.83	18,408.74	74,315.75	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		450.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	
		506.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,092.83	
		415.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	
		TOTAL :						2,092.83	18,408.74	
8221	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	760.00	0.00	240.00	520.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		464.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	
		429.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	
		TOTAL :						0.00	240.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	4,196.85	0.00	0.00	4,196.85	
8221	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	40,733.00	0.00	0.00	40,733.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	4,674.26	0.00	3,495.64	1,178.62	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		457.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	
		422.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	
		TOTAL :						0.00	3,495.64	
8221	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,640.14	0.00	0.00	8,640.14	
8221	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,356.75	0.00	0.00	6,356.75	
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-133.62	0.00	0.00	-133.62	
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,685.47	0.00	0.00	2,685.47	
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.50	0.00	0.00	1,091.50	
8221	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89	
8221	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		56.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	
		TOTAL :						0.00	2,640.36	
8221	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		56.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	
		TOTAL :						0.00	1,317.09	
8221	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00	
8221	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		56.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,365.13	
8221	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,867.85	0.00	0.00	1,867.85
8221	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	28,665.14	0.00	506.29	28,158.85
TOTAL :							0.00	506.29	
TOTAL :							0.00	506.29	
8221	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,008.11	0.00	320.50	6,687.61
TOTAL :							0.00	320.50	
TOTAL :							0.00	320.50	
8221	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	84,254.85	0.00	17,998.42	66,256.43
TOTAL :							0.00	8,999.21	
TOTAL :							0.00	8,999.21	
TOTAL :							0.00	17,998.42	
8221	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	1,984.00	0.00	0.00	1,984.00
8221	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	4,460.46	0.00	0.00	4,460.46
8221	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	26,801.00	0.00	0.00	26,801.00
8221	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	17,775.12	0.00	11,017.30	6,757.82
TOTAL :							0.00	5,508.65	
TOTAL :							0.00	5,508.65	
TOTAL :							0.00	11,017.30	
8221	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,268.57	0.00	0.00	9,268.57
8221	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,826.29	0.00	0.00	6,826.29
8221	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,883.33	0.00	0.00	5,883.33
8221	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,409.73	0.00	0.00	2,409.73
8221	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	396.86	0.00	0.00	396.86
8221	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36		
TOTAL :								0.00	2,640.36		
8221	B00314000	020608020302140101		2161			Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
		58.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09		
TOTAL :								0.00	1,317.09		
8221	B00314000	020608020302140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	B00314000	020608020302140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8221	B00314000	020608020302140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37
		58.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13		
TOTAL :								0.00	1,365.13		
8221	B00314000	020608020302140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00314000	020608020302140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00314000	020608020302140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00314000	020608020302140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,867.85	0.00	0.00	1,867.85
8221	B00314000	020608020302140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88
8221	B00314000	020608020302140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	B00314000	020608020302140101		3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-2,338.56	0.00	4,785.46	-7,124.02
		2.0	28/06/2018	D	14	14	TRF-OPE/ F-31920 SERIE 1 FF8CC116423D05 JUNIO MNTTO. PREVENTIVO C	0.00	4,785.46		
TOTAL :								0.00	4,785.46		
8221	B00314000	020608020302140101		3591			Servicios de fumigación	28,665.14	0.00	506.29	28,158.85
		58.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29		
TOTAL :								0.00	506.29		
8221	B00314000	020608020302140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00314000	020608020302140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00314000	020608020302140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,062.95	0.00	870.48	4,192.47
		163.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	435.24		
		156.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	435.24		
TOTAL :								0.00	870.48		
8221	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	326,721.30	0.00	47,800.62	278,920.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		485.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	23,900.31	
		450.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	23,900.31	
		TOTAL :							0.00	47,800.62	
8221	C00306000	010502020401110201	1311				Prima por año de servicio	8,846.20	0.00	1,573.76	7,272.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	786.88	
		464.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	786.88	
		TOTAL :							0.00	1,573.76	
8221	C00306000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	17,357.36	0.00	0.00	17,357.36
8221	C00306000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	90,112.00	0.00	0.00	90,112.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	51,430.72	0.00	11,042.22	40,388.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	5,521.11	
		457.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	5,521.11	
		TOTAL :							0.00	11,042.22	
8221	C00306000	010502020401110201	1346				Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	38,149.89	0.00	0.00	38,149.89
8221	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,558.02	0.00	0.00	28,558.02
8221	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,346.64	0.00	0.00	19,346.64
8221	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,510.63	0.00	0.00	6,510.63
8221	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,762.15	0.00	0.00	-1,762.15
8221	C00306000	010502020401110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	13,647.10	0.00	300.00	13,347.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		506.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	300.00	
		TOTAL :							0.00	300.00	
8221	C00306000	010502020401140101	2111				Materiales y útiles de oficina	-11,262.03	0.00	0.00	-11,262.03
8221	C00306000	010502020401140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,570.67	0.00	2,640.36	1,930.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		0.00	2,640.36	
		TOTAL :							0.00	2,640.36	
8221	C00306000	010502020401140101	2161				Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		0.00	1,317.09	
		TOTAL :							0.00	1,317.09	
8221	C00306000	010502020401140101	2461				Material eléctrico y electrónico	2,949.09	0.00	0.00	2,949.09
8221	C00306000	010502020401140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13		
TOTAL :								0.00	1,365.13		
8221	C00306000	010502020401140101		2711			Vestuario y uniformes	14,989.40	0.00	0.00	14,989.40
8221	C00306000	010502020401140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-948.68	0.00	0.00	-948.68
8221	C00306000	010502020401140101		2992			Otros enseres	5,366.02	0.00	2,000.00	3,366.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	28/06/2018	E	42	42	GERMAN ARCOS RENDON F-4103 FF-391241613FBF	0.00	2,000.00		
TOTAL :								0.00	2,000.00		
8221	C00306000	010502020401140101		3141			Servicio de telefonía convencional	164.85	0.00	0.00	164.85
8221	C00306000	010502020401140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,066.88	0.00	399.00	667.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI	0.00	399.00		
TOTAL :								0.00	399.00		
8221	C00306000	010502020401140101		3251			Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	C00306000	010502020401140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	339,766.66	0.00	145,092.00	194,674.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I	0.00	41,412.00		
		2.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS	0.00	67,280.00		
		2.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE	0.00	36,400.00		
TOTAL :								0.00	145,092.00		
8221	C00306000	010502020401140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
8221	C00306000	010502020401140101		3591			Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29		
TOTAL :								0.00	506.29		
8221	C00306000	010502020401140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	13,817.30	0.00	0.00	13,817.30
8221	C00306000	010502020401140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	56,861.50	0.00	0.00	56,861.50
8221	C00306000	010502020401140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
8221	C00306000	010502020401140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00306000	010502020401140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,741.08	0.00	1,506.84	35,234.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	753.42		
		163.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	753.42		
TOTAL :								0.00	1,506.84		
8221	C00306000	010502020401140101		3992			Gastos de servicios menores	80,169.87	0.00	2,369.14	77,800.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/06/2018	E	42	42	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE	0.00	398.00		
		20.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648	0.00	487.00		
		4.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-5288692	0.00	309.00		
		6.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL V-5333869	0.00	199.00		
		26.0	28/06/2018	E	42	42	ANTONIO MENDEZ ANDREA SERIE A00994 FF-00155D014009	0.00	464.00		
		10.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3200 FOLIO FIS 540A67CCA754	0.00	512.14		
		TOTAL :						0.00	2,369.14		
8221	D00307000	010502060101110201		1131			Sueldo base	824,809.24	0.00	146,117.08	678,692.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	73,058.54		
		2.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	73,058.54		
		TOTAL :						0.00	146,117.08		
8221	D00307000	010502060101110201		1311			Prima por año de servicio	10,438.80	0.00	5,087.84	5,350.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,543.92		
		16.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,543.92		
		TOTAL :						0.00	5,087.84		
8221	D00307000	010502060101110201		1321			Prima vacacional	108,295.81	0.00	0.00	108,295.81
8221	D00307000	010502060101110201		1322			Aguinaldo	269,380.00	0.00	0.00	269,380.00
8221	D00307000	010502060101110201		1345			Gratificación	149,177.26	0.00	41,188.42	107,988.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	20,594.21		
		9.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	20,594.21		
		TOTAL :						0.00	41,188.42		
8221	D00307000	010502060101110201		1346			Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8221	D00307000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	70,816.67	0.00	0.00	70,816.67
8221	D00307000	010502060101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,797.45	0.00	0.00	68,797.45
8221	D00307000	010502060101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,781.76	0.00	0.00	25,781.76
8221	D00307000	010502060101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,952.06	0.00	0.00	11,952.06
8221	D00307000	010502060101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,769.54	0.00	0.00	12,769.54
8221	D00307000	010502060101110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	D00307000	010502060101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	36,727.27	0.00	300.00	36,427.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	300.00		
		TOTAL :						0.00	300.00		
8221	D00307000	010502060101110201		1595			Despensa	-73,598.71	0.00	0.00	-73,598.71
8221	D00307000	010502060101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	D00307000	010502060101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,209.47	0.00	2,640.36	7,569.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36			
		TOTAL :							0.00	2,640.36		
8221	D00307000	010502060101140101		2161			Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
		66.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09			
		TOTAL :							0.00	1,317.09		
8221	D00307000	010502060101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
		66.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13			
		TOTAL :							0.00	1,365.13		
8221	D00307000	010502060101140101		2711			Vestuario y uniformes	20,121.80	0.00	0.00	20,121.80	
8221	D00307000	010502060101140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	D00307000	010502060101140101		2992			Otros enseres	-2,897.60	0.00	0.00	-2,897.60	
8221	D00307000	010502060101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85	
8221	D00307000	010502060101140101		3171			Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88	
8221	D00307000	010502060101140101		3251			Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8221	D00307000	010502060101140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	149,915.42	0.00	0.00	149,915.42	
8221	D00307000	010502060101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74	
8221	D00307000	010502060101140101		3591			Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85	
		66.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		TOTAL :							0.00	506.29		
8221	D00307000	010502060101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,221.45	0.00	5,436.40	59,785.05	
		2.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,718.20			
		2.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	2,718.20			
		TOTAL :							0.00	5,436.40		
8221	D00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base	525,664.21	0.00	46,397.48	479,266.73	
		30.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	23,198.74			
		23.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	23,198.74			
		TOTAL :							0.00	46,397.48		
8221	D00307000	010502060201110201		1311			Prima por año de servicio	4,106.76	0.00	1,413.76	2,693.00	
		44.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	706.88			
		37.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	706.88			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,413.76	
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	22,481.05	0.00	0.00	22,481.05
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	142,001.00	0.00	0.00	142,001.00
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	65,845.34	0.00	9,364.50	56,480.84
							0.00	4,682.25	
							0.00	4,682.25	
TOTAL :							0.00	9,364.50	
8221	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,654.08	0.00	0.00	60,654.08
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,943.44	0.00	0.00	44,943.44
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,564.25	0.00	0.00	19,564.25
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,445.76	0.00	0.00	7,445.76
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,404.69	0.00	0.00	8,404.69
8221	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,840.47	0.00	0.00	27,840.47
8221	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89
8221	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31
							0.00	2,640.36	
TOTAL :							0.00	2,640.36	
8221	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21
							0.00	1,317.09	
TOTAL :							0.00	1,317.09	
8221	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
8221	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-86,978.58	0.00	21,365.13	-108,343.71
							0.00	21,365.13	
TOTAL :							0.00	21,365.13	
8221	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	15,923.20	0.00	0.00	15,923.20
8221	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,418.75	0.00	1,600.00	35,818.75
							0.00	1,600.00	
TOTAL :							0.00	1,600.00	
8221	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	52,539.00	0.00	0.00	52,539.00				
8221	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85				
8221	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88				
8221	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74				
8221	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00				
8221	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,311.49	0.00	806.00	31,505.49				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES	0.00	403.00
						4.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES	0.00	403.00
						T O T A L :						0.00	806.00
8221	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	29,825.24	0.00	31,506.29	-1,681.05				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						68.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	31,506.29
						T O T A L :						0.00	31,506.29
8221	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,817.30	0.00	0.00	13,817.30				
8221	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,512.80	0.00	0.00	19,512.80				
8221	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00				
8221	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,543.05	0.00	1,715.28	28,827.77				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						9.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	857.64
						9.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	857.64
						T O T A L :						0.00	1,715.28
8221	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	43,995.20	0.00	7,998.96	35,996.24				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						240.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,999.48
						226.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,999.48
						T O T A L :						0.00	7,998.96
8221	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00				
8221	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	1,903.78	0.00	0.00	1,903.78				
8221	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	15,736.00	0.00	0.00	15,736.00				
8221	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	35,973.12	0.00	2,857.68	33,115.44				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						247.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,428.84
						233.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,428.84
						T O T A L :						0.00	2,857.68
8221	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,560.34	0.00	0.00	5,560.34				
8221	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,071.66	0.00	0.00	4,071.66				
8221	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	879.59	0.00	0.00	879.59				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	328.25	0.00	0.00	328.25					
8221	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,136.74	0.00	0.00	1,136.74					
8221	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89					
8221	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							64.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36
							TOTAL :			0.00	2,640.36			
8221	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							64.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09
							TOTAL :			0.00	1,317.09			
8221	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							64.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13
							TOTAL :			0.00	1,365.13			
8221	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00					
8221	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00					
8221	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	275.00	0.00	0.00	275.00					
8221	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85					
8221	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88					
8221	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	30,560.00	0.00	0.00	30,560.00					
8221	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74					
8221	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							64.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29
							TOTAL :			0.00	506.29			
8221	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00					
8221	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,790.11	0.00	325.70	2,464.41					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							86.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	162.85
							79.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	162.85
							TOTAL :			0.00	325.70			
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	232,097.88	0.00	37,995.82	194,102.06					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							198.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	18,997.91
							184.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	18,997.91
							TOTAL :			0.00	37,995.82			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	2,682.00	0.00	320.00	2,362.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		212.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	160.00	
		198.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	160.00	
		TOTAL :						0.00	320.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	8,701.93	0.00	0.00	8,701.93	
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	84,691.00	0.00	0.00	84,691.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	18,765.20	0.00	6,630.86	12,134.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,315.43	
		191.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,315.43	
		TOTAL :						0.00	6,630.86	
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,913.14	0.00	0.00	12,913.14	
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,688.01	0.00	0.00	17,688.01	
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,649.34	0.00	0.00	1,649.34	
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,920.81	0.00	0.00	1,920.81	
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,768.01	0.00	0.00	2,768.01	
8221	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	6,529.89	
8221	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,609.67	0.00	2,640.36	7,969.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	0.00	2,640.36	
		TOTAL :						0.00	2,640.36	
8221	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,490.30	0.00	1,317.09	4,173.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	0.00	1,317.09	
		TOTAL :						0.00	1,317.09	
8221	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,021.50	0.00	1,365.13	11,656.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	0.00	1,365.13	
		TOTAL :						0.00	1,365.13	
8221	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,717.85	0.00	0.00	1,717.85	
8221	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,619.88	0.00	0.00	2,619.88	
8221	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74	
8221	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,288.14	0.00	506.29	1,781.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		70.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		TOTAL :							0.00	506.29		
8221	G00303000	010304010101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,558.68	0.00	1,348.40	11,210.28	
		72.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	674.20			
		65.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	674.20			
		TOTAL :							0.00	1,348.40		
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	224,453.09	0.00	93,551.12	130,901.97	
8222	B00301000	010304010201140101		4411			Otras Aportaciones Cooperaciones y ayudas	152,953.09	0.00	90,051.12	62,901.97	
		2.0	28/06/2018	e	32	208	TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL	0.00	2,552.00			
		2.0	28/06/2018	e	34	156009	TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP	0.00	86,710.00			
		32.0	28/06/2018	E	42	42	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IWAQD142481	0.00	789.12			
		TOTAL :							0.00	90,051.12		
8222	B00301000	010304010201140101		4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	71,500.00	0.00	3,500.00	68,000.00	
		2.0	28/06/2018	D	9	9	TRF/OPE F-DIG339 JUNIO DONATIVO POR EL ALBERGUE DE UNA PERSONA	0.00	1,500.00			
		2.0	13/06/2018	e	20	64010	TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU	0.00	1,000.00			
		2.0	28/06/2018	e	29	281110	TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P	0.00	1,000.00			
		TOTAL :							0.00	3,500.00		
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	249,604.04	0.00	0.00	249,604.04	
8224	B00311000	020506030101140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-6,829.27	0.00	0.00	-6,829.27	
8224	C00306000	010502020401140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	190,028.09	0.00	0.00	190,028.09	
8224	D00307000	010502060201140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	66,405.22	0.00	0.00	66,405.22	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00	
8226	B00304000	010804010101140101		5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	B00310000	020301010201140101		5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	B00312000	020608040103140101		5111			Muebles y enseres	-21,500.00	0.00	0.00	-21,500.00	
8226	B00314000	020608020201140101		5151			Bienes informáticos	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	
8226	C00306000	010502020401140101		5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	D00307000	010502060201140101		5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,873,743.26	1,873,743.26	0.00	
8241	B00301000	010304010201110201		1131			Sueldo base	0.00	71,796.58	71,796.58	0.00	
		221.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	35,898.29			
		218.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	35,898.29	0.00			
		207.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	35,898.29			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,898.29	0.00	
		TOTAL :							71,796.58	71,796.58	
8241	B00301000	010304010201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	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>	
		235.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44	
		232.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
		221.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44	
		218.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
		TOTAL :							706.88	706.88	
8241	B00301000	010304010201110201	1345				Gratificación	0.00	18,603.74	18,603.74	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>	
		228.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,301.87	
		225.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,301.87	0.00	
		211.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,301.87	0.00	
		214.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,301.87	
		TOTAL :							18,603.74	18,603.74	
8241	B00301000	010304010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,000.00	12,000.00	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>	
		1.0	28/06/2018	D	13	13	TRF/OPE/ F-410 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO PADRE MARIA DE LA LU		12,000.00	0.00	
		7.0	28/06/2018	D	13	13	TRF/OPE/ F-410 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO PADRE MARIA DE LA LU		0.00	12,000.00	
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00	
8241	B00301000	010304010201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.32	2,640.32	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>	
		1.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.32	0.00	
		73.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.32	
		TOTAL :							2,640.32	2,640.32	
8241	B00301000	010304010201140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.34	1,317.34	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>	
		73.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.34	
		1.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.34	0.00	
		TOTAL :							1,317.34	1,317.34	
8241	B00301000	010304010201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.08	1,365.08	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>	
		1.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.08	0.00	
		73.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		0.00	1,365.08	
		TOTAL :							1,365.08	1,365.08	
8241	B00301000	010304010201140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.14	506.14	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>	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	06/06/2018	E	12	12			
		1.0	06/06/2018	E	12	12			
				T O T A L :			506.14	506.14	
8241	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,733.22	2,733.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,366.61
		78.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,366.61	0.00
		71.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	1,366.61	0.00
		74.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	1,366.61
				T O T A L :			2,733.22	2,733.22	
8241	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	638.50	638.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV F-9620 FIEMCHA	537.00	0.00
		13.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3049 FOLIO FIS 1794DBC7F7D1	101.50	0.00
		53.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3049 FOLIO FIS 1794DBC7F7D1	0.00	101.50
		77.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648	0.00	537.00
				T O T A L :			638.50	638.50	
8241	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	21,199.46	21,199.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		515.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	10,599.73
		512.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	10,599.73	0.00
		473.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	10,599.73
		470.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	10,599.73	0.00
				T O T A L :			21,199.46	21,199.46	
8241	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,413.76	1,413.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		529.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	706.88
		526.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00
		484.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00
		487.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	706.88
				T O T A L :			1,413.76	1,413.76	
8241	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	3,633.52	3,633.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		522.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,816.76
		519.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,816.76	0.00
		477.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,816.76	0.00
		480.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,816.76
				T O T A L :			3,633.52	3,633.52	
8241	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00		
		82.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36		
		TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8241	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00		
		82.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09		
		TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8241	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13		
		7.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00		
		TOTAL :								1,365.13	1,365.13	
8241	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación			0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29		
		7.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00		
		TOTAL :								506.29	506.29	
8241	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	787.40	787.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		179.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.70		
		176.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.70	0.00		
		169.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		393.70	0.00		
		172.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	393.70		
		TOTAL :								787.40	787.40	
8241	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00		
		94.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36		
		TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8241	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00		
		94.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09		
		TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8241	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13	
		TOTAL :									
									1,365.13	1,365.13	
8241	B00301000	020605010102140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		94.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		TOTAL :									
									506.29	506.29	
8241	B00301000	020608040101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
		9.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
		TOTAL :									
									2,640.36	2,640.36	
8241	B00301000	020608040101140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
		85.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	
		TOTAL :									
									1,317.09	1,317.09	
8241	B00301000	020608040101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13	
		9.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
		TOTAL :									
									1,365.13	1,365.13	
8241	B00301000	020608040101140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		9.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :									
									506.29	506.29	
8241	B00304000	010502050102110201	1131				Sueldo base	0.00	5,999.38	5,999.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,999.69	
		253.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,999.69	0.00	
		242.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,999.69	
		239.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,999.69	0.00	
		TOTAL :									
									5,999.38	5,999.38	
8241	B00304000	010502050102110201	1345				Gratificación	0.00	3,762.82	3,762.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,881.41	0.00	
		263.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,881.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,881.41	0.00	
		249.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,881.41	
		TOTAL :						3,762.82	3,762.82		
8241	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
		3.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
		TOTAL :						2,640.36	2,640.36		
8241	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	
		3.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
		TOTAL :						1,317.09	1,317.09		
8241	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
		76.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		0.00	1,365.13	
		TOTAL :						1,365.13	1,365.13		
8241	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/06/2018	E	12	12	TRF/OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		76.0	06/06/2018	E	12	12	TRF/OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		TOTAL :						506.29	506.29		
8241	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	292.86	292.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		146.43	0.00	
		95.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	146.43	
		85.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		146.43	0.00	
		88.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	146.43	
		TOTAL :						292.86	292.86		
8241	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
		5.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
		TOTAL :						2,640.36	2,640.36		
8241	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
							TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8241	B00304000	010804010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13	
		5.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
							TOTAL :		1,365.13	1,365.13	
8241	B00304000	010804010101140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		5.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
							TOTAL :		506.29	506.29	
8241	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	0.00	17,201.20	17,201.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,600.60	0.00	
		179.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,600.60	
		165.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,600.60	
		162.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,600.60	0.00	
							TOTAL :		17,201.20	17,201.20	
8241	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,120.64	2,120.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,060.32	0.00	
		193.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,060.32	
		176.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,060.32	0.00	
		179.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,060.32	
							TOTAL :		2,120.64	2,120.64	
8241	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	0.00	2,840.70	2,840.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,420.35	0.00	
		186.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,420.35	
		169.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,420.35	0.00	
		172.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,420.35	
							TOTAL :		2,840.70	2,840.70	
8241	B00307000	010502060301140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
		11.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
							TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8241	B00307000	010502060301140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00
					88.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09
					TOTAL :						1,317.09	1,317.09
8241	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13			1,365.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					88.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13
					11.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00
					TOTAL :						1,365.13	1,365.13
8241	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29			506.29	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					88.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29
					11.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
					TOTAL :						506.29	506.29
8241	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	664.88			664.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	332.44
					64.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	332.44	0.00
					60.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	332.44
					57.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	332.44	0.00
					TOTAL :						664.88	664.88
8241	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36			2,640.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00
					100.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36
					TOTAL :						2,640.36	2,640.36
8241	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09			1,317.09	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00
					100.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09
					TOTAL :						1,317.09	1,317.09
8241	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13			1,365.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00
					100.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13
					TOTAL :						1,365.13	1,365.13
8241	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29			506.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					100.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29
					19.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
					TOTAL :			506.29	506.29			
8241	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base		0.00	15,198.86	15,198.86	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					144.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,599.43
					141.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,599.43	0.00
					127.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,599.43	0.00
					130.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,599.43
					TOTAL :			15,198.86	15,198.86			
8241	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación		0.00	3,112.88	3,112.88	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					151.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,556.44
					148.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,556.44	0.00
					137.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,556.44
					134.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,556.44	0.00
					TOTAL :			3,112.88	3,112.88			
8241	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00
					133.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36
					TOTAL :			2,640.36	2,640.36			
8241	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					133.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09
					41.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00
					TOTAL :			1,317.09	1,317.09			
8241	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13	1,365.13	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00
					133.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13
					TOTAL :			1,365.13	1,365.13			
8241	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
					133.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29
					TOTAL :			506.29	506.29			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.36	549.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		274.68	0.00	
					53.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	274.68	
					43.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		274.68	0.00	
					46.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	274.68	
					TOTAL :		549.36	549.36	
8241	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
					43.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
					TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8241	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	
					43.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8241	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13	
					43.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
					TOTAL :		1,365.13	1,365.13	
8241	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
					43.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	506.29	
8241	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	18,902.08	18,902.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					333.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,451.04	
					330.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,451.04	0.00	
					309.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,451.04	0.00	
					312.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,451.04	
					TOTAL :		18,902.08	18,902.08	
8241	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,493.76	1,493.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					344.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		746.88	0.00	
					347.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	746.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		323.0	28/06/2018	D	7	7		746.88	0.00	
		326.0	28/06/2018	D	7	7		0.00	746.88	
		TOTAL :						1,493.76	1,493.76	
8241	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		0.00	6,645.02	6,645.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		337.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,322.51	0.00	
		340.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,322.51	
		316.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,322.51	0.00	
		319.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,322.51	
		TOTAL :						6,645.02	6,645.02	
8241	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		21.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00	
		103.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36	
		TOTAL :						2,640.36	2,640.36	
8241	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		103.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09	
		21.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00	
		TOTAL :						1,317.09	1,317.09	
8241	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		21.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00	
		103.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	0.00	1,365.13	
		TOTAL :						1,365.13	1,365.13	
8241	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		103.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
		21.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
		TOTAL :						506.29	506.29	
8241	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	811.22	811.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		120.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	405.61	0.00	
		123.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	405.61	
		116.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	405.61	
		113.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	405.61	0.00	
		TOTAL :						811.22	811.22	
8241	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36			
		23.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00			
		TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
8241	B00308000	020608050201140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09			
		23.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00			
		TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
8241	B00308000	020608050201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00			
		106.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13			
		TOTAL :							1,365.13	1,365.13		
8241	B00308000	020608050201140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		23.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00			
		TOTAL :							506.29	506.29		
8241	B00308000	020608060202140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00			
		109.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36			
		TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
8241	B00308000	020608060202140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00			
		109.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09			
		TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
8241	B00308000	020608060202140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00			
		109.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13			
		TOTAL :							1,365.13	1,365.13		
8241	B00308000	020608060202140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
						TOTAL :			506.29	506.29	
8241	B00309000	020608050102110201	1131			Sueldo base		0.00	8,470.42	8,470.42	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	4,235.21	
									4,235.21	0.00	
									0.00	4,235.21	
									4,235.21	0.00	
						TOTAL :			8,470.42	8,470.42	
8241	B00309000	020608050102110201	1311			Prima por año de servicio		0.00	80.00	80.00	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	40.00	
									40.00	0.00	
									40.00	0.00	
									0.00	40.00	
						TOTAL :			80.00	80.00	
8241	B00309000	020608050102110201	1345			Gratificación		0.00	2,732.10	2,732.10	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	1,366.05	
									1,366.05	0.00	
									1,366.05	0.00	
									0.00	1,366.05	
						TOTAL :			2,732.10	2,732.10	
8241	B00309000	020608050102110201	2211			Productos alimenticios para personas		9,682.46	53,849.80	53,849.80	9,682.46
									DEBE	HABER	
									10,404.48	0.00	
									0.00	10,604.04	
									10,604.04	0.00	
									0.00	9,785.54	
									0.00	10,815.20	
									0.00	10,404.48	
									9,785.54	0.00	
									10,815.20	0.00	
									0.00	10,252.54	
									0.00	10,252.54	
									1,988.00	0.00	
									0.00	1,988.00	
						TOTAL :			53,849.80	53,849.80	
8241	B00309000	020608050102140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
									DEBE	HABER	
									2,640.36	0.00	
									0.00	2,640.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-9,682.46	1,444.69	1,444.69	-9,682.46	
TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		87.00	0.00
		59.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		0.00	87.00
		51.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00
		148.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09
		20.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		0.00	40.60
		3.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		40.60	0.00
TOTAL :							1,444.69	1,444.69		
8241	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		0.00	1,365.13
		51.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	1,365.13		
8241	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/06/2018	D	12	12	TRF/OPE SERVICIO 1531 6030 0966 17/05/2018 A 14/06/2018 ESTANCIA INFAI		0.00	3,550.00
		1.0	28/06/2018	D	12	12	TRF/OPE SERVICIO 1531 6030 0966 17/05/2018 A 14/06/2018 ESTANCIA INFAI		3,550.00	0.00
TOTAL :							3,550.00	3,550.00		
8241	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		51.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :							506.29	506.29		
8241	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	338.48	338.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		169.24	0.00
		151.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	169.24
		144.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	169.24
		141.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		169.24	0.00
TOTAL :							338.48	338.48		
8241	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGEF		2,900.00	0.00
		5.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGEF		0.00	2,900.00
TOTAL :							2,900.00	2,900.00		
8241	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	17,800.40	17,800.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					CONCEPTO		DEBE	HABER						
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					379.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	8,900.20	0.00		
					382.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,900.20		
					351.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	8,900.20	0.00		
					354.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,900.20		
					TOTAL :						17,800.40	17,800.40		
8241	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,060.32	1,060.32					0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					396.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	530.16		
					393.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	530.16	0.00		
					365.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	530.16	0.00		
					368.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	530.16		
					TOTAL :						1,060.32	1,060.32		
8241	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	744.96	744.96					0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					386.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	372.48	0.00		
					389.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	372.48		
					358.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	372.48	0.00		
					361.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	372.48		
					TOTAL :						744.96	744.96		
8241	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-30.53	0.00	0.00					-30.53	
8241	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-12.71	0.00	0.00					-12.71	
8241	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,332.43	0.00	0.00					-1,332.43	
8241	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,300.00	3,300.00					0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					403.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	300.00		
					400.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	300.00	0.00		
					3.0	28/06/2018	D	13	13	TRF-OPE/ F-409 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO ABUELA DE MARIBEL AC	3,000.00	0.00		
					10.0	28/06/2018	D	13	13	TRF-OPE/ F-409 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO ABUELA DE MARIBEL AC	0.00	3,000.00		
					TOTAL :						3,300.00	3,300.00		
8241	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36					0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00		
					160.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36		
					TOTAL :						2,640.36	2,640.36		
8241	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09					0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09		
					59.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13
		59.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00
TOTAL :								1,365.13	1,365.13	
8241	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
TOTAL :								506.29	506.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		59.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :								506.29	506.29	
8241	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	299.97	299.97	0.00	
TOTAL :								299.97	299.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		74.99	0.00
		46.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	74.99
		134.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		74.99	0.00
		137.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	74.99
		127.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		149.99	0.00
		130.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	149.99
TOTAL :								299.97	299.97	
8241	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	75,879.45	75,879.45	0.00	
TOTAL :								75,879.45	75,879.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		546.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	3,122.62
		354.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	37,378.36
		351.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		37,378.36	0.00
		549.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		3,122.62	0.00
		333.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	35,378.47
		330.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,378.47	0.00
TOTAL :								75,879.45	75,879.45	
8241	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,733.76	1,733.76	0.00	
TOTAL :								1,733.76	1,733.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	866.88
		365.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		866.88	0.00
		347.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	866.88
		344.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		866.88	0.00
TOTAL :								1,733.76	1,733.76	
8241	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	14,778.60	14,778.60	0.00	
TOTAL :								14,778.60	14,778.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,389.30	0.00
		361.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,389.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		340.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,389.30	
		337.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,389.30	0.00	
						TOTAL :			14,778.60	14,778.60	
8241	B00310000	020301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
		375.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	300.00	
						TOTAL :			300.00	300.00	
8241	B00310000	020301010201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
		13.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
						TOTAL :			2,640.36	2,640.36	
8241	B00310000	020301010201140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
		91.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	
						TOTAL :			1,317.09	1,317.09	
8241	B00310000	020301010201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
		91.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13	
						TOTAL :			1,365.13	1,365.13	
8241	B00310000	020301010201140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		13.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
						TOTAL :			506.29	506.29	
8241	B00310000	020301010201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,514.31	2,514.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,227.16	0.00	
		130.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,227.16	
		120.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		1,287.15	0.00	
		123.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	1,287.15	
						TOTAL :			2,514.31	2,514.31	
8241	B00310000	020605010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,322.50	2,322.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	28/06/2018	E	42	42	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV F-207457602		24.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 2381 FOLIO FIS 51F592A337DC		629.50	0.00	
		11.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3254 FOLIO FIS 5B7F2C9A4600		895.90	0.00	
		50.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3254 FOLIO FIS 5B7F2C9A4600		0.00	895.90	
		15.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3081 FOLIO FIS 46E78843D05F		772.60	0.00	
		68.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 2381 FOLIO FIS 51F592A337DC		0.00	629.50	
		65.0	28/06/2018	E	42	42	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV F-207457602		0.00	24.50	
		56.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3081 FOLIO FIS 46E78843D05F		0.00	772.60	
		TOTAL :							2,322.50	2,322.50	
8241	B00310000	020605010101140101	2141			2141	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	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>	
		112.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
		27.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
		TOTAL :							2,640.36	2,640.36	
8241	B00310000	020605010101140101	2161			2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	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>	
		112.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	
		27.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
		TOTAL :							1,317.09	1,317.09	
8241	B00310000	020605010101140101	2611			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	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>	
		112.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13	
		27.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
		TOTAL :							1,365.13	1,365.13	
8241	B00310000	020605010101140101	3591			3591	Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	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>	
		27.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		112.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		TOTAL :							506.29	506.29	
8241	B00310000	020608050202110201	1131			1131	Sueldo base	0.00	4,999.58	4,999.58	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>	
		316.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,499.79	0.00	
		319.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,499.79	
		295.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,499.79	0.00	
		298.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,499.79	
		TOTAL :							4,999.58	4,999.58	
8241	B00310000	020608050202110201	1345			1345	Gratificación	0.00	1,671.60	1,671.60	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>	
		323.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		835.80	0.00	
		326.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	835.80	
		302.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		835.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	835.80	
TOTAL :								1,671.60	1,671.60	
8241	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36	
		17.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00	
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8241	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00	
		97.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09	
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8241	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13	
		17.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00	
TOTAL :								1,365.13	1,365.13	
8241	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
		17.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
TOTAL :								506.29	506.29	
8241	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	200.14	200.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	100.07	
		113.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	100.07	0.00	
		106.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	100.07	0.00	
		109.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	100.07	
TOTAL :								200.14	200.14	
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	19,997.70	19,997.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	9,998.85	
		120.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,998.85	0.00	
		106.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,998.85	0.00	
		109.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	9,998.85	
TOTAL :								19,997.70	19,997.70	
8241	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	160.00	160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80.00	
		134.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		80.00	0.00	
		123.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80.00	
		120.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		80.00	0.00	
		TOTAL :							160.00	160.00	
8241	B00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	0.00	13,530.10	13,530.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	6,765.05	
		127.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		6,765.05	0.00	
		116.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	6,765.05	
		113.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		6,765.05	0.00	
		TOTAL :							13,530.10	13,530.10	
8241	B00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	262,877.40	262,877.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN		0.00	98,366.40	
		6.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN		98,366.40	0.00	
		6.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I		33,072.30	0.00	
		2.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I		0.00	33,072.30	
		1.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018		98,366.40	0.00	
		5.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018		0.00	98,366.40	
		5.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018		0.00	33,072.30	
		1.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018		33,072.30	0.00	
		TOTAL :							262,877.40	262,877.40	
8241	B00311000	020506030101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
		37.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
		TOTAL :							2,640.36	2,640.36	
8241	B00311000	020506030101140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
		127.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	
		TOTAL :							1,317.09	1,317.09	
8241	B00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
		127.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		0.00	1,365.13	
		TOTAL :							1,365.13	1,365.13	
8241	B00311000	020506030101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	99.75	99.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.COMPRO		99.75	0.00	
		11.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG/		0.00	99.75	
		TOTAL :							99.75	99.75	
8241	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	99.75	99.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.COMPRO		99.75	0.00	
		14.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG/		0.00	99.75	
		TOTAL :							99.75	99.75	
8241	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación			0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		127.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		TOTAL :							506.29	506.29	
8241	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	786.92	786.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.46	0.00	
		39.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.46	
		39.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	393.46	
		36.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		393.46	0.00	
		TOTAL :							786.92	786.92	
8241	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base			0.00	14,599.36	14,599.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,299.68	
		92.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,299.68	0.00	
		78.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,299.68	0.00	
		81.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,299.68	
		TOTAL :							14,599.36	14,599.36	
8241	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	353.44	353.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		176.72	0.00	
		109.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	176.72	
		95.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	176.72	
		92.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		176.72	0.00	
		TOTAL :							353.44	353.44	
8241	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación			0.00	2,533.60	2,533.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,266.80	
		99.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,266.80	0.00	
		88.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,266.80	
		85.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,266.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	265.08	265.08	0.00	
TOTAL :								2,533.60	2,533.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	132.54
		113.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		132.54	0.00
		102.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	132.54
		99.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		132.54	0.00
TOTAL :								265.08	265.08	
8241	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00
		130.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8241	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09
		39.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8241	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
TOTAL :								1,365.13	1,365.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		0.00	1,365.13
		39.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00
TOTAL :								1,365.13	1,365.13	
8241	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	99.75	99.75	0.00	
TOTAL :								99.75	99.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.COMPRO		99.75	0.00
		17.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG/		0.00	99.75
TOTAL :								99.75	99.75	
8241	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	99.75	99.75	0.00	
TOTAL :								99.75	99.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG/		0.00	99.75
		7.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.COMPRO		99.75	0.00
TOTAL :								99.75	99.75	
8241	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
TOTAL :								506.29	506.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		39.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	020506030102140101	3982		TOTAL :		506.29	506.29	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	524.60	524.60	0.00
					TOTAL :		506.29	506.29	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		262.30	0.00	
					32.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	262.30	
					29.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		262.30	0.00	
					32.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	262.30	
8241	B00311000	020605010103110201	1131		TOTAL :		524.60	524.60	
					Sueldo base	0.00	31,900.64	31,900.64	0.00
					TOTAL :		524.60	524.60	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					53.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	15,950.32	
					50.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		15,950.32	0.00	
					43.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		15,950.32	0.00	
					46.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	15,950.32	
8241	B00311000	020605010103110201	1311		TOTAL :		31,900.64	31,900.64	
					Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	0.00
					TOTAL :		786.88	786.88	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					64.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00	
					67.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.44	
					57.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00	
					60.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.44	
8241	B00311000	020605010103110201	1345		TOTAL :		786.88	786.88	
					Gratificación	0.00	8,758.18	8,758.18	0.00
					TOTAL :		8,758.18	8,758.18	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					57.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,379.09	0.00	
					60.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	4,379.09	
					50.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,379.09	0.00	
					53.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	4,379.09	
8241	B00311000	020605010103110201	1546		TOTAL :		8,758.18	8,758.18	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	300.00	0.00
					TOTAL :		300.00	300.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					71.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
					74.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	300.00	
8241	B00311000	020605010103140101	2141		TOTAL :		300.00	300.00	
					Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
					TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
					115.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	
					29.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8241	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
					115.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13	
					TOTAL :		1,365.13	1,365.13	
8241	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
					29.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	506.29	
8241	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,025.48	1,025.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		512.74	0.00	
					18.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	512.74	
					18.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	512.74	
					15.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		512.74	0.00	
					TOTAL :		1,025.48	1,025.48	
8241	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	4,999.88	4,999.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,499.94	0.00	
					158.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,499.94	
					144.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,499.94	
					141.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,499.94	0.00	
					TOTAL :		4,999.88	4,999.88	
8241	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	160.00	160.00	160.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80.00	
					169.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		80.00	0.00	
					158.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80.00	
					155.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		80.00	0.00	
					TOTAL :		160.00	160.00	
8241	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	-160.00	1,155.78	1,155.78	-160.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	577.89	
		162.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	577.89	0.00	
		148.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	577.89	0.00	
		151.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	577.89	
		TOTAL :						1,155.78	1,155.78	
8241	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36	
		35.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00	
		TOTAL :						2,640.36	2,640.36	
8241	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00	
		124.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09	
		TOTAL :						1,317.09	1,317.09	
8241	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00	
		124.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13	
		TOTAL :						1,365.13	1,365.13	
8241	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
		35.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
		TOTAL :						506.29	506.29	
8241	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	189.46	189.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	94.73	0.00	
		60.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	94.73	
		50.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	94.73	0.00	
		53.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	94.73	
		TOTAL :						189.46	189.46	
8241	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base		0.00	22,685.62	22,685.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	11,342.81	
		78.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	11,342.81	0.00	
		67.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	11,342.81	
		64.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	11,342.81	0.00	
		TOTAL :						22,685.62	22,685.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	0.00	8,352.20	8,352.20	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,176.10	
							4,176.10	0.00	
							0.00	4,176.10	
							4,176.10	0.00	
					TOTAL :		8,352.20	8,352.20	
8241	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
							DEBE	HABER	
							2,640.36	0.00	
							0.00	2,640.36	
					TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8241	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,317.09	
							1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8241	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,365.13	
							1,365.13	0.00	
					TOTAL :		1,365.13	1,365.13	
8241	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	506.29	
							506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	506.29	
8241	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	931.14	931.14	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	465.57	
							465.57	0.00	
							0.00	465.57	
							465.57	0.00	
					TOTAL :		931.14	931.14	
8241	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,640.36	
							2,640.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00
		121.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8241	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00
		121.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13
TOTAL :								1,365.13	1,365.13	
8241	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		33.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :								506.29	506.29	
8241	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	16,599.86	16,599.86	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,299.93
		267.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,299.93	0.00
		253.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,299.93	0.00
		256.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,299.93
TOTAL :								16,599.86	16,599.86	
8241	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00
		284.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.44
		270.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.44
		267.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00
TOTAL :								786.88	786.88	
8241	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	3,423.84	3,423.84	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,711.92
		274.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,711.92	0.00
		263.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,711.92
		260.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,711.92	0.00
TOTAL :								3,423.84	3,423.84	
8241	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	300.00	0.00	
TOTAL :										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					288.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	300.00	0.00
					291.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	300.00
					TOTAL :						300.00	300.00
8241	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	23,776.10			23,776.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	0.00	4,199.70
					7.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI	5,051.44	0.00
					44.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	0.00	4,547.52
					38.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI	0.00	5,051.44
					23.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN	5,005.60	0.00
					62.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN	0.00	5,005.60
					11.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	4,547.52	0.00
					15.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	4,199.70	0.00
					5.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIMEN	4,971.84	0.00
					11.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIMEN	0.00	4,971.84
					TOTAL :						23,776.10	23,776.10
8241	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36			2,640.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00
					142.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36
					TOTAL :						2,640.36	2,640.36
8241	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	2,741.57			2,741.57	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	0.00	323.64
					53.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	0.00	323.64
					65.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN	0.00	339.88
					25.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN	339.88	0.00
					41.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI	0.00	323.64
					9.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI	323.64	0.00
					13.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	323.64	0.00
					17.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI	323.64	0.00
					47.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00
					142.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09
					14.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIMEN	0.00	113.68
					7.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIMEN	113.68	0.00
					TOTAL :						2,741.57	2,741.57
8241	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13			1,365.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					142.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	0.00	1,365.13
					47.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00
					TOTAL :						1,365.13	1,365.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
			142.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
			TOTAL :							506.29	506.29
8241	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	624.32	624.32	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	312.16	0.00	
			102.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	312.16	
			92.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	312.16	0.00	
			95.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	312.16	
			TOTAL :							624.32	624.32
8241	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	100,044.48	100,044.48	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	50,022.24	
			295.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	50,022.24	0.00	
			277.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	50,022.24	
			274.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	50,022.24	0.00	
			TOTAL :							100,044.48	100,044.48
8241	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,241.28	4,241.28	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,120.64	
			309.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,120.64	0.00	
			288.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,120.64	0.00	
			291.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,120.64	
			TOTAL :							4,241.28	4,241.28
8241	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	13,919.16	13,919.16	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	6,959.58	
			302.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	6,959.58	0.00	
			281.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	6,959.58	0.00	
			284.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	6,959.58	
			TOTAL :							13,919.16	13,919.16
8241	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00	
			139.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36	
			TOTAL :							2,640.36	2,640.36
8241	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00			
		139.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09			
		TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
8241	B00312000	020608040103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		139.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13			
		45.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00			
		TOTAL :							1,365.13	1,365.13		
8241	B00312000	020608040103140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00			
		139.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		TOTAL :							506.29	506.29		
8241	B00312000	020608040103140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,546.14	3,546.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,773.07	0.00			
		109.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,773.07			
		102.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	1,773.07			
		99.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	1,773.07	0.00			
		TOTAL :							3,546.14	3,546.14		
8241	B00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	0.00	34,298.38	34,298.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		407.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	17,149.19	0.00			
		410.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	17,149.19			
		375.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	17,149.19			
		372.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	17,149.19	0.00			
		TOTAL :							34,298.38	34,298.38		
8241	B00313000	020608030102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		421.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	353.44	0.00			
		424.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	353.44			
		389.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	353.44			
		386.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	353.44	0.00			
		TOTAL :							706.88	706.88		
8241	B00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	0.00	14,757.80	14,757.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		414.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,378.90	0.00			
		417.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,378.90			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		382.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,378.90	
		379.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,378.90	0.00	
TOTAL :								14,757.80	14,757.80	
8241	B00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	354.92	0.00	354.92
8241	B00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	766.25	0.00	766.25
8241	B00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	254.50	0.00	254.50
8241	B00313000	020608030102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00	
		145.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36	
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8241	B00313000	020608030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00	
		145.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09	
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8241	B00313000	020608030102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13	
		49.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00	
TOTAL :								1,365.13	1,365.13	
8241	B00313000	020608030102140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
		145.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
TOTAL :								506.29	506.29	
8241	B00313000	020608030102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,492.90	1,492.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	746.45	
		141.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	746.45	0.00	
		137.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	746.45	
		134.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	746.45	0.00	
TOTAL :								1,492.90	1,492.90	
8241	B00314000	020608020201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00	
		151.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36	
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 28/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	
					53.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8241	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
					151.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		0.00	1,365.13	
					TOTAL :		1,365.13	1,365.13	
8241	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	538.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 28/06/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE		0.00	179.33	
					3.0 28/06/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.CC		179.33	0.00	
					1.0 28/06/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.CC		179.34	0.00	
					5.0 28/06/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.CC		179.33	0.00	
					9.0 28/06/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE		0.00	179.34	
					12.0 28/06/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE		0.00	179.33	
					TOTAL :		538.00	538.00	
8241	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
					53.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	506.29	
8241	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	20,501.57	20,501.57	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					449.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,204.37	0.00	
					452.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,204.37	
					505.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,092.83	
					508.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,092.83	0.00	
					417.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,204.37	
					414.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,204.37	0.00	
					TOTAL :		20,501.57	20,501.57	
8241	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	240.00	240.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					463.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		120.00	0.00	
					466.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	120.00	
					431.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	120.00	
					428.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		120.00	0.00	
					TOTAL :		240.00	240.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	3,495.64	3,495.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		456.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,747.82	0.00
		459.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,747.82
		424.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,747.82
		421.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,747.82	0.00
		TOTAL :						3,495.64	3,495.64	
8241	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00
		154.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36
		TOTAL :						2,640.36	2,640.36	
8241	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09
		55.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00
		TOTAL :						1,317.09	1,317.09	
8241	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13
		55.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00
		TOTAL :						1,365.13	1,365.13	
8241	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		55.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
		TOTAL :						506.29	506.29	
8241	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	320.50	320.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	160.25
		155.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		160.25	0.00
		148.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		160.25	0.00
		151.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	160.25
		TOTAL :						320.50	320.50	
8241	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	17,998.42	17,998.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		470.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,999.21	0.00
		473.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,999.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		438.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,999.21	
		435.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	8,999.21	0.00	
		TOTAL:						17,998.42	17,998.42	
8241	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		0.00	11,017.30	11,017.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		480.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	5,508.65	
		477.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	5,508.65	0.00	
		442.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	5,508.65	0.00	
		445.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	5,508.65	
		TOTAL:						11,017.30	11,017.30	
8241	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36	
		57.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00	
		TOTAL:						2,640.36	2,640.36	
8241	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09	
		57.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00	
		TOTAL:						1,317.09	1,317.09	
8241	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	1,365.13	
		57.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00	
		TOTAL:						1,365.13	1,365.13	
8241	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	4,785.46	4,785.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2018	D	14	14	TRF-OPE/ F-31920 SERIE 1 FF8CC116423D05 JUNIO MNTTO. PREVENTIVO (4,785.46	0.00	
		5.0	28/06/2018	D	14	14	TRF-OPE/ F-31920 SERIE 1 FF8CC116423D05 JUNIO MNTTO. PREVENTIVO (0.00	4,785.46	
		TOTAL:						4,785.46	4,785.46	
8241	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
		57.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
		TOTAL:						506.29	506.29	
8241	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	870.48	870.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	435.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		435.24	0.00	
		158.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	435.24	
		155.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		435.24	0.00	
					TOTAL :				870.48	870.48	
8241	C00306000	010502020401110201		1131	Sueldo base			0.00	47,800.62	47,800.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	23,900.31	
		484.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		23,900.31	0.00	
		452.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	23,900.31	
		449.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		23,900.31	0.00	
					TOTAL :				47,800.62	47,800.62	
8241	C00306000	010502020401110201		1311	Prima por año de servicio			0.00	1,573.76	1,573.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		786.88	0.00	
		501.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	786.88	
		463.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		786.88	0.00	
		466.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	786.88	
					TOTAL :				1,573.76	1,573.76	
8241	C00306000	010502020401110201		1345	Gratificación			0.00	11,042.22	11,042.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		491.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		5,521.11	0.00	
		494.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	5,521.11	
		459.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	5,521.11	
		456.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		5,521.11	0.00	
					TOTAL :				11,042.22	11,042.22	
8241	C00306000	010502020401110201		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	300.00	
		505.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
					TOTAL :				300.00	300.00	
8241	C00306000	010502020401140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
		61.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
					TOTAL :				2,640.36	2,640.36	
8241	C00306000	010502020401140101		2161	Material y enseres de limpieza			0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
		163.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00	
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00
		163.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13
TOTAL :								1,365.13	1,365.13	
8241	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	28/06/2018	E	42	42	GERMAN ARCOS RENDON F-4103 FF-391241613FBF		2,000.00	0.00
		74.0	28/06/2018	E	42	42	GERMAN ARCOS RENDON F-4103 FF-391241613FBF		0.00	2,000.00
TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	399.00	399.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI		0.00	399.00
		1.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI		399.00	0.00
TOTAL :								399.00	399.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,092.00	145,092.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I		41,412.00	0.00
		5.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I		0.00	41,412.00
		5.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS		0.00	67,280.00
		1.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS		67,280.00	0.00
		1.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE		36,400.00	0.00
		5.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE		0.00	36,400.00
TOTAL :								145,092.00	145,092.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		61.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :								506.29	506.29	
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,506.84	1,506.84	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		753.42	0.00
		172.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	753.42
		165.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	753.42
		162.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		753.42	0.00
TOTAL :								1,506.84	1,506.84	
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,369.14	2,369.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-5288692	309.00	0.00			
		9.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3200 FOLIO FIS 540A67CCA754	512.14	0.00			
		19.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648	487.00	0.00			
		38.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-5288692	0.00	309.00			
		5.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL V-5333869	199.00	0.00			
		1.0	28/06/2018	E	42	42	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE	398.00	0.00			
		25.0	28/06/2018	E	42	42	ANTONIO MENDEZ ANDREA SERIE A00994 FF-00155D014009	464.00	0.00			
		41.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL V-5333869	0.00	199.00			
		35.0	28/06/2018	E	42	42	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE	0.00	398.00			
		47.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3200 FOLIO FIS 540A67CCA754	0.00	512.14			
		62.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648	0.00	487.00			
		71.0	28/06/2018	E	42	42	ANTONIO MENDEZ ANDREA SERIE A00994 FF-00155D014009	0.00	464.00			
		TOTAL :							2,369.14	2,369.14		
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base		0.00	146,117.08	146,117.08	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	73,058.54	0.00			
		4.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	73,058.54			
		4.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	73,058.54			
		1.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	73,058.54	0.00			
		TOTAL :							146,117.08	146,117.08		
8241	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	5,087.84	5,087.84	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,543.92	0.00			
		18.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,543.92			
		18.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,543.92			
		15.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,543.92	0.00			
		TOTAL :							5,087.84	5,087.84		
8241	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación		0.00	41,188.42	41,188.42	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	20,594.21	0.00			
		11.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	20,594.21			
		8.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	20,594.21	0.00			
		11.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	20,594.21			
		TOTAL :							41,188.42	41,188.42		
8241	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	300.00	300.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	300.00	0.00			
		25.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	300.00			
		TOTAL :							300.00	300.00		
8241	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36		
			65.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00		
			TOTAL :							2,640.36	2,640.36	
8241	D00307000	010502060101140101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00		
			169.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09		
			TOTAL :							1,317.09	1,317.09	
8241	D00307000	010502060101140101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	0.00	1,365.13		
			65.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	1,365.13	0.00		
			TOTAL :							1,365.13	1,365.13	
8241	D00307000	010502060101140101	3591					Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29		
			65.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
			TOTAL :							506.29	506.29	
8241	D00307000	010502060101140101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,436.40	5,436.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,718.20	0.00		
			4.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,718.20		
			4.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	2,718.20		
			1.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	2,718.20	0.00		
			TOTAL :							5,436.40	5,436.40	
8241	D00307000	010502060201110201	1131					Sueldo base	0.00	46,397.48	46,397.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	23,198.74	0.00		
			32.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	23,198.74		
			22.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	23,198.74	0.00		
			25.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	23,198.74		
			TOTAL :							46,397.48	46,397.48	
8241	D00307000	010502060201110201	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,413.76	1,413.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00		
			46.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	706.88		
			39.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	706.88		
			36.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación		0.00	9,364.50	9,364.50	0.00
TOTAL :								1,413.76	1,413.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,682.25	
		36.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,682.25	0.00	
		29.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,682.25	0.00	
		32.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,682.25	
TOTAL :								9,364.50	9,364.50	
8241	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
TOTAL :								0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	0.00	2,640.36	
		67.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC	2,640.36	0.00	
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8241	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
TOTAL :								0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM	1,317.09	0.00	
		172.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	0.00	1,317.09	
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8241	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,365.13	21,365.13	0.00
TOTAL :								0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO	21,365.13	0.00	
		172.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	0.00	21,365.13	
TOTAL :								21,365.13	21,365.13	
8241	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
TOTAL :								0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	28/06/2018	E	42	42	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A-2983 239045E8D752	0.00	1,600.00	
		17.0	28/06/2018	E	42	42	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A-2983 239045E8D752	1,600.00	0.00	
TOTAL :								1,600.00	1,600.00	
8241	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	806.00	806.00	0.00
TOTAL :								0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES	403.00	0.00	
		10.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES	0.00	403.00	
		9.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES	0.00	403.00	
		2.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES	403.00	0.00	
TOTAL :								806.00	806.00	
8241	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	31,506.29	31,506.29	0.00
TOTAL :								0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	31,506.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	31,506.29	
TOTAL :								31,506.29	31,506.29	
8241	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,715.28	1,715.28	0.00
TOTAL :								1,715.28	1,715.28	
8241	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base		0.00	7,998.96	7,998.96	0.00
TOTAL :								7,998.96	7,998.96	
8241	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación		0.00	2,857.68	2,857.68	0.00
TOTAL :								2,857.68	2,857.68	
8241	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8241	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8241	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
TOTAL :								1,365.13	1,365.13	
8241	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
					63.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	506.29	
8241	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	325.70	325.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	162.85	
					85.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		162.85	0.00	
					81.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	162.85	
					78.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		162.85	0.00	
					TOTAL :		325.70	325.70	
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	37,995.82	37,995.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		18,997.91	0.00	
					200.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	18,997.91	
					186.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	18,997.91	
					183.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		18,997.91	0.00	
					TOTAL :		37,995.82	37,995.82	
8241	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	320.00	320.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		160.00	0.00	
					214.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	160.00	
					197.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		160.00	0.00	
					200.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	160.00	
					TOTAL :		320.00	320.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	6,630.86	6,630.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	3,315.43	
					204.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		3,315.43	0.00	
					193.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	3,315.43	
					190.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018		3,315.43	0.00	
					TOTAL :		6,630.86	6,630.86	
8241	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. CC		2,640.36	0.00	
					175.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		0.00	2,640.36	
					TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8241	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. COM		1,317.09	0.00	
		175.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		0.00	1,317.09	
		TOTAL :							1,317.09	1,317.09	
8241	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,365.13	1,365.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. CO		1,365.13	0.00	
		175.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		0.00	1,365.13	
		TOTAL :							1,365.13	1,365.13	
8241	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación			0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		69.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :							506.29	506.29	
8241	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,348.40	1,348.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		674.20	0.00	
		74.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	674.20	
		67.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	674.20	
		64.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		674.20	0.00	
		TOTAL :							1,348.40	1,348.40	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,			0.00	93,551.12	93,551.12	0.00
					<i>Subsidios v Otras Ayudas</i>						
8242	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas			0.00	90,051.12	90,051.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2018	e	32	208	TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL		2,552.00	0.00	
		5.0	28/06/2018	e	32	208	TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL		0.00	2,552.00	
		5.0	28/06/2018	e	34	156009	TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP		0.00	86,710.00	
		1.0	28/06/2018	e	34	156009	TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP		86,710.00	0.00	
		80.0	28/06/2018	E	42	42	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IWAQD142481		0.00	789.12	
		31.0	28/06/2018	E	42	42	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IWAQD142481		789.12	0.00	
		TOTAL :							90,051.12	90,051.12	
8242	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/06/2018	D	9	9	TRF/OPE F-DIG339 JUNIO DONATIVO POR EL ALBERGUE DE UNA PERSONA/		0.00	1,500.00	
		1.0	28/06/2018	D	9	9	TRF/OPE F-DIG339 JUNIO DONATIVO POR EL ALBERGUE DE UNA PERSONA/		1,500.00	0.00	
		5.0	13/06/2018	e	20	64010	TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU		0.00	1,000.00	
		1.0	13/06/2018	e	20	64010	TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU		1,000.00	0.00	
		1.0	28/06/2018	e	29	281110	TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P.		1,000.00	0.00	
		5.0	28/06/2018	e	29	281110	TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P.		0.00	1,000.00	
		TOTAL :							3,500.00	3,500.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			370,356.20	1,873,743.26	1,814,322.42	429,777.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	0.00	71,796.58	71,796.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					224.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	35,898.29	
					220.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,898.29	0.00	
					210.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	35,898.29	
					206.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,898.29	0.00	
					TOTAL :		71,796.58	71,796.58	
8251	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
					238.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44	
					224.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44	
					220.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
					TOTAL :		706.88	706.88	
8251	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	0.00	18,603.74	18,603.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					231.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,301.87	
					227.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,301.87	0.00	
					217.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,301.87	
					213.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,301.87	0.00	
					TOTAL :		18,603.74	18,603.74	
8251	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 28/06/2018 D 13 13 TRF/OPE/ F-410 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO PADRE MARIA DE LA LU		12,000.00	0.00	
					TOTAL :		12,000.00	0.00	
8251	B00301000	010304010201110201	1595		Dispensa	73,598.72	0.00	0.00	73,598.72
8251	B00301000	0103040102011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.32	2,640.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.32	0.00	
					178.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.32	
					TOTAL :		2,640.32	2,640.32	
8251	B00301000	0103040102011140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.34	1,317.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.34	
					72.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.34	0.00	
					TOTAL :		1,317.34	1,317.34	
8251	B00301000	0103040102011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.09	1,365.08	0.00	4,243.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.08	0.00	
		TOTAL :						1,365.08	0.00	
8251	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		83.82	0.00	83.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.82	
		TOTAL :						0.00	83.82	
8251	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos		3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8251	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.14	506.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.14	
		72.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.14	0.00	
		TOTAL :						506.14	506.14	
8251	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8251	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,719.30	2,733.22	5,452.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,366.61	0.00	
		84.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,366.61	
		77.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	1,366.61	
		73.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	1,366.61	0.00	
		70.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	1,359.65	
		22.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	1,359.65	
		TOTAL :						2,733.22	5,452.52	
8251	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	638.50	638.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648	537.00	0.00	
		111.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648	0.00	537.00	
		95.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3049 FOLIO FIS 1794DBC7F7D1	0.00	101.50	
		52.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3049 FOLIO FIS 1794DBC7F7D1	101.50	0.00	
		TOTAL :						638.50	638.50	
8251	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base		0.00	21,199.46	21,199.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		514.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	10,599.73	0.00	
		518.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	10,599.73	
		472.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	10,599.73	0.00	
		476.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	10,599.73	
		TOTAL :						21,199.46	21,199.46	
8251	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,413.76	1,413.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		532.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	706.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		528.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00	
		490.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	706.88	
		486.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00	
		TOTAL :						1,413.76	1,413.76	
8251	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación		0.00	3,633.52	3,633.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		525.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,816.76	
		521.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,816.76	0.00	
		483.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,816.76	
		479.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,816.76	0.00	
		TOTAL :						3,633.52	3,633.52	
8251	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00	
		184.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36	
		TOTAL :						2,640.36	2,640.36	
8251	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/	0.00	1,317.09	
		81.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00	
		TOTAL :						1,317.09	1,317.09	
8251	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	1,365.13	0.00	
		TOTAL :						1,365.13	0.00	
8251	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional		83.77	0.00	83.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77	
		TOTAL :						0.00	83.77	
8251	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
		184.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
		TOTAL :						506.29	506.29	
8251	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		783.88	787.40	1,571.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	393.70	0.00	
		182.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	393.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		393.70	0.00	
		48.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	391.94	
		98.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	391.94	
		175.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	393.70	
		TOTAL :							787.40	1,571.28	
8251	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
		93.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
		TOTAL :							2,640.36	2,640.36	
8251	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
		192.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAGF		0.00	1,317.09	
		TOTAL :							1,317.09	1,317.09	
8251	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
		TOTAL :							1,365.13	0.00	
8251	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional			83.77	0.00	83.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
		TOTAL :							0.00	83.77	
8251	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación			0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		192.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		TOTAL :							506.29	506.29	
8251	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
		186.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
		TOTAL :							2,640.36	2,640.36	
8251	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAGF		0.00	1,317.09	
		84.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00		
8251	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
TOTAL :							0.00	83.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77
TOTAL :							0.00	83.77		
8251	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
TOTAL :							506.29	506.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
		186.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
TOTAL :							506.29	506.29		
8251	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	5,999.38	5,999.38	0.00	
TOTAL :							5,999.38	5,999.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,999.69	0.00
		259.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,999.69
		241.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,999.69	0.00
		245.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,999.69
TOTAL :							5,999.38	5,999.38		
8251	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	3,762.82	3,762.82	0.00	
TOTAL :							3,762.82	3,762.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		266.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,881.41
		262.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,881.41	0.00
		248.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,881.41	0.00
		252.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,881.41
TOTAL :							3,762.82	3,762.82		
8251	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
		180.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36
TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
8251	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09
		75.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00		
8251	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
TOTAL :							1,365.13	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77
TOTAL :							0.00	83.77		
8251	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
TOTAL :							0.00	83.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
		180.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
TOTAL :							506.29	506.29		
8251	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	292.86	292.86	585.72	0.00	
TOTAL :							506.29	83.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	146.43
		94.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		146.43	0.00
		26.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	146.43
		87.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		146.43	0.00
		91.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	146.43
		74.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	146.43
TOTAL :							292.86	585.72		
8251	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
TOTAL :							292.86	585.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36
		78.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
8251	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09
		78.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
8251	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00
						TOTAL :	0.00	83.77	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
8251	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
						TOTAL :	506.29	506.29	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
182.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	17,201.20	17,201.20	0.00
						TOTAL :	17,201.20	17,201.20	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
178.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,600.60	0.00	
182.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,600.60	
168.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,600.60	
164.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,600.60	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,120.64	2,120.64	0.00
						TOTAL :	2,120.64	2,120.64	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
192.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,060.32	0.00	
196.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,060.32	
182.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,060.32	
178.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,060.32	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	2,840.70	2,840.70	0.00
						TOTAL :	2,840.70	2,840.70	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
185.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,420.35	0.00	
189.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,420.35	
171.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,420.35	0.00	
175.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,420.35	
8251	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00	0.00	55.50
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.95	0.00	0.00	332.95
8251	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
						TOTAL :	2,640.36	2,640.36	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
188.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
87.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
8251	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
			188.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09	
								TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8251	B00307000	010502060301140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
								TOTAL :		1,365.13	0.00	
8251	B00307000	010502060301140101		3141				Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
								TOTAL :		0.00	83.77	
8251	B00307000	010502060301140101		3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
			188.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
								TOTAL :		506.29	506.29	
8251	B00307000	010502060301140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	655.64	664.88	1,320.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		332.44	0.00	
			70.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	332.44	
			18.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	327.82	
			63.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	332.44	
			59.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		332.44	0.00	
			66.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	327.82	
								TOTAL :		664.88	1,320.52	
8251	B00308000	020301010202140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
			99.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
								TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8251	B00308000	020301010202140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09	
			99.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
								TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8251	B00308000	020301010202140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		99.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00			
		TOTAL :							1,365.13	0.00		
8251	B00308000	020301010202140101		3141			Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
		20.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77			
		TOTAL :							0.00	83.77		
8251	B00308000	020301010202140101		3591			Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		196.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		99.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00			
		TOTAL :							506.29	506.29		
8251	B00308000	020301010202140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
8251	B00308000	020608010103110201		1131			Sueldo base	0.00	15,198.86	15,198.86	0.00	
		147.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,599.43			
		143.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,599.43	0.00			
		129.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,599.43	0.00			
		133.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,599.43			
		TOTAL :							15,198.86	15,198.86		
8251	B00308000	020608010103110201		1345			Gratificación	0.00	3,112.88	3,112.88	0.00	
		150.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,556.44	0.00			
		154.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,556.44			
		140.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,556.44			
		136.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,556.44	0.00			
		TOTAL :							3,112.88	3,112.88		
8251	B00308000	020608010103140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		132.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00			
		218.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36			
		TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
8251	B00308000	020608010103140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		218.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/	0.00	1,317.09			
		132.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00			
		TOTAL :							1,317.09	1,317.09		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	1,365.13	0.00	
			TOTAL :							1,365.13	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77	
			TOTAL :							0.00	83.77
8251	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
			218.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
			TOTAL :							506.29	506.29
8251	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.36	549.36	1,098.72	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	274.68	0.00	
			56.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	274.68	
			49.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	274.68	
			14.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	274.68	
			45.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	274.68	0.00	
			62.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	274.68	
			TOTAL :							549.36	1,098.72
8251	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00	
			220.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36	
			TOTAL :							2,640.36	2,640.36
8251	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/	0.00	1,317.09	
			135.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00	
			TOTAL :							1,317.09	1,317.09
8251	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	1,365.13	0.00	
			TOTAL :							1,365.13	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77			
		TOTAL :							0.00	83.77		
8251	B00308000	020608010105140101		3591			Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		135.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00			
		220.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		TOTAL :							506.29	506.29		
8251	B00308000	020608040106110201		1131			Sueldo base	0.00	18,902.08	18,902.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		336.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	9,451.04			
		332.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,451.04	0.00			
		315.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	9,451.04			
		311.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,451.04	0.00			
		TOTAL :							18,902.08	18,902.08		
8251	B00308000	020608040106110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,493.76	1,493.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		350.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	746.88			
		346.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	746.88	0.00			
		325.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	746.88	0.00			
		329.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	746.88			
		TOTAL :							1,493.76	1,493.76		
8251	B00308000	020608040106110201		1345			Gratificación	0.00	6,645.02	6,645.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		343.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,322.51			
		339.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,322.51	0.00			
		318.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,322.51	0.00			
		322.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,322.51			
		TOTAL :							6,645.02	6,645.02		
8251	B00308000	020608040106140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		198.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36			
		102.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00			
		TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
8251	B00308000	020608040106140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		198.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/	0.00	1,317.09			
		102.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,317.09	1,317.09	
8251	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.80
8251	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DEI		1,365.13	0.00	
TOTAL :							1,365.13	0.00	
8251	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 11/06/2018 E 15 15 TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
TOTAL :							0.00	83.77	
8251	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					198.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
TOTAL :							506.29	506.29	
8251	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	789.36	811.22	1,600.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		405.61	0.00	
					126.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	405.61	
					115.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		405.61	0.00	
					34.0 13/06/2018 E 18 18 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	394.68	
					82.0 13/06/2018 E 18 18 3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	394.68	
					119.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	405.61	
TOTAL :							811.22	1,600.58	
8251	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
					105.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
TOTAL :							2,640.36	2,640.36	
8251	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
					200.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG		0.00	1,317.09	
TOTAL :							1,317.09	1,317.09	
8251	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.80
8251	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
						TOTAL :			1,365.13	0.00	
8251	B00308000	020608050201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
						TOTAL :			0.00	83.77	
8251	B00308000	020608050201140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		105.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
						TOTAL :			506.29	506.29	
8251	B00308000	020608060202140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
		202.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
						TOTAL :			2,640.36	2,640.36	
8251	B00308000	020608060202140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09	
		108.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
						TOTAL :			1,317.09	1,317.09	
8251	B00308000	020608060202140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.80
8251	B00308000	020608060202140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
						TOTAL :			1,365.13	0.00	
8251	B00308000	020608060202140101	3141				Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
						TOTAL :			0.00	83.77	
8251	B00308000	020608060202140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		108.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
						TOTAL :			506.29	506.29	
8251	B00309000	020608050102110201	1131				Sueldo base	0.00	8,470.42	8,470.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					430.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,235.21	0.00
					434.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,235.21
					395.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,235.21	0.00
					399.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,235.21
					TOTAL :						8,470.42	8,470.42
8251	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	80.00	80.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					444.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	40.00	0.00
					448.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	40.00
					409.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	40.00	0.00
					413.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	40.00
					TOTAL :						80.00	80.00
8251	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación		0.00	2,732.10	2,732.10			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					437.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,366.05	0.00
					441.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,366.05
					402.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,366.05	0.00
					406.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,366.05
					TOTAL :						2,732.10	2,732.10
8251	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		52.47	0.00	0.00			52.47
8251	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	53,849.80	53,849.80			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					55.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	9,785.54	0.00
					79.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-FED5700569AF JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN'	0.00	10,404.48
					93.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	0.00	9,785.54
					77.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BF0999F5A028 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	0.00	10,815.20
					31.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BF0999F5A028 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	10,815.20	0.00
					75.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-74B6BBB2A698 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN'	0.00	10,604.04
					28.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-74B6BBB2A698 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN'	10,604.04	0.00
					34.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-FED5700569AF JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN'	10,404.48	0.00
					24.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	0.00	10,252.54
					16.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	10,252.54	0.00
					43.0	28/06/2018	E	42	42	LUIS CARDADOR MUÑIS F-0000248549 F-61	1,988.00	0.00
					89.0	28/06/2018	E	42	42	LUIS CARDADOR MUÑIS F-0000248549 F-61	0.00	1,988.00
					TOTAL :						53,849.80	53,849.80
8251	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					228.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36
					147.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00
					TOTAL :						2,640.36	2,640.36
8251	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,444.69	1,444.69			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					58.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	87.00	0.00	
					95.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	0.00	87.00	
					147.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00	
					228.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	0.00	1,317.09	
					19.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	40.60	0.00	
					26.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN	0.00	40.60	
					T O T A L :						1,444.69	1,444.69	
8251	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					147.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	1,365.13	0.00	
					T O T A L :						1,365.13	0.00	
8251	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica			2,618.00	3,550.00	0.00	6,168.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	28/06/2018	D	12	12	TRF/OPE SERVICIO 1531 6030 0966 17/05/2018 A 14/06/2018 ESTANCIA INFAI	3,550.00	0.00	
					T O T A L :						3,550.00	0.00	
8251	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional			83.77	0.00	83.77	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					52.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77	
					T O T A L :						0.00	83.77	
8251	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación			0.00	506.29	506.29	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					147.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
					228.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
					T O T A L :						506.29	506.29	
8251	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			338.48	338.48	676.96	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					150.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	169.24	0.00	
					154.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	169.24	
					40.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	169.24	
					147.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	169.24	
					143.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	169.24	0.00	
					90.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	169.24	
					T O T A L :						338.48	676.96	
8251	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	2,900.00	2,900.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGEF	0.00	2,900.00	
					4.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGEF	2,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,900.00	2,900.00	
8251	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base		0.00	17,800.40	17,800.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,900.20	0.00
		385.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,900.20
		353.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,900.20	0.00
		357.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,900.20
TOTAL :								17,800.40	17,800.40	
8251	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,060.32	1,060.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	530.16
		395.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		530.16	0.00
		371.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	530.16
		367.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		530.16	0.00
TOTAL :								1,060.32	1,060.32	
8251	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación		0.00	744.96	744.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	372.48
		388.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		372.48	0.00
		364.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	372.48
		360.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		372.48	0.00
TOTAL :								744.96	744.96	
8251	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.53	0.00	0.00	30.53
8251	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		12.71	0.00	0.00	12.71
8251	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,332.43	0.00	0.00	1,332.43
8251	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,300.00	300.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	300.00
		402.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00
		9.0	28/06/2018	D	13	13	TRF-OPE/ F-409 JUNIO 2018 SERVICIO FUNERARIO ABUELA DE MARIBEL AC		3,000.00	0.00
TOTAL :								3,300.00	300.00	
8251	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
		236.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8251	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/		0.00	1,317.09	
		TOTAL :									
									1,317.09	1,317.09	
8251	B00309000	020608060102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
		TOTAL :									
									1,365.13	0.00	
8251	B00309000	020608060102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
		TOTAL :									
									0.00	83.77	
8251	B00309000	020608060102140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
		159.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :									
									506.29	506.29	
8251	B00309000	020608060102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	149.98	299.97	449.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	74.99	
		136.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		74.99	0.00	
		45.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		74.99	0.00	
		49.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	74.99	
		133.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	149.99	
		129.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		149.99	0.00	
		86.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	149.98	
		TOTAL :									
									299.97	449.95	
8251	B00310000	020301010201110201	1131				Sueldo base	0.00	75,879.45	75,879.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		37,378.36	0.00	
		548.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	3,122.62	
		552.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		3,122.62	0.00	
		357.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	37,378.36	
		332.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,378.47	0.00	
		336.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	35,378.47	
		TOTAL :									
									75,879.45	75,879.45	
8251	B00310000	020301010201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,733.76	1,733.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		866.88	0.00	
		371.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	866.88	
		350.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	866.88	
		346.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		866.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	020301010201110201	1345		TOTAL :		1,733.76	1,733.76	
					Gratificación	0.00	14,778.60	14,778.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					360.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,389.30	0.00	
					364.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,389.30	
					343.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,389.30	
					339.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,389.30	0.00	
					TOTAL :		14,778.60	14,778.60	
8251	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
					378.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	300.00	
					TOTAL :		300.00	300.00	
8251	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
					90.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
					TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8251	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09	
					90.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8251	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
					TOTAL :		1,365.13	0.00	
8251	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 11/06/2018 E 15 15 TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
					TOTAL :		0.00	83.77	
8251	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
					90.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	506.29	
8251	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,388.88	2,514.31	4,903.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		133.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,227.16			
		129.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,227.16	0.00			
		36.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	1,211.12			
		126.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	1,287.15			
		122.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	1,287.15	0.00			
		84.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	1,177.76			
		T O T A L :							2,514.31	4,903.19		
8251	B00310000	020605010101110201		2211	Productos alimenticios para personas		0.00	2,322.50	2,322.50	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		105.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 2381 FOLIO FIS 51F592A337DC	0.00	629.50			
		49.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3254 FOLIO FIS 5B7F2C9A4600	895.90	0.00			
		55.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3081 FOLIO FIS 46E78843D05F	772.60	0.00			
		64.0	28/06/2018	E	42	42	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV F-207457602	24.50	0.00			
		93.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3254 FOLIO FIS 5B7F2C9A4600	0.00	895.90			
		97.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3081 FOLIO FIS 46E78843D05F	0.00	772.60			
		67.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 2381 FOLIO FIS 51F592A337DC	629.50	0.00			
		103.0	28/06/2018	E	42	42	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV F-207457602	0.00	24.50			
		T O T A L :							2,322.50	2,322.50		
8251	B00310000	020605010101140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		204.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36			
		111.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00			
		T O T A L :							2,640.36	2,640.36		
8251	B00310000	020605010101140101		2161	Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		111.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00			
		204.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAGF	0.00	1,317.09			
		T O T A L :							1,317.09	1,317.09		
8251	B00310000	020605010101140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		111.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE	1,365.13	0.00			
		T O T A L :							1,365.13	0.00		
8251	B00310000	020605010101140101		3141	Servicio de telefonía convencional		83.77	0.00	83.77	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77			
		T O T A L :							0.00	83.77		
8251	B00310000	020605010101140101		3591	Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	06/06/2018	E	12	12		0.00	506.29	
		111.0	06/06/2018	E	12	12		506.29	0.00	
				TOTAL:				506.29	506.29	
8251	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base		0.00	4,999.58	4,999.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		318.0	28/06/2018	D	6	6		2,499.79	0.00	
		322.0	28/06/2018	D	6	6		0.00	2,499.79	
		301.0	28/06/2018	D	7	7		0.00	2,499.79	
		297.0	28/06/2018	D	7	7		2,499.79	0.00	
				TOTAL:				4,999.58	4,999.58	
8251	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación		0.00	1,671.60	1,671.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		329.0	28/06/2018	D	6	6		0.00	835.80	
		325.0	28/06/2018	D	6	6		835.80	0.00	
		304.0	28/06/2018	D	7	7		835.80	0.00	
		308.0	28/06/2018	D	7	7		0.00	835.80	
				TOTAL:				1,671.60	1,671.60	
8251	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		194.0	18/06/2018	E	24	24		0.00	2,640.36	
		96.0	18/06/2018	E	24	24		2,640.36	0.00	
				TOTAL:				2,640.36	2,640.36	
8251	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		96.0	15/06/2018	E	21	21		1,317.09	0.00	
		194.0	15/06/2018	E	21	21		0.00	1,317.09	
				TOTAL:				1,317.09	1,317.09	
8251	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		96.0	28/06/2018	D	10	10		1,365.13	0.00	
				TOTAL:				1,365.13	0.00	
8251	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional		83.77	0.00	83.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	11/06/2018	E	15	15		0.00	83.77	
				TOTAL:				0.00	83.77	
8251	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		96.0	06/06/2018	E	12	12		506.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
							TOTAL :		506.29	506.29	
8251	B00310000	020608050202140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	200.14	200.14	400.28	0.00
							TOTAL :		200.14	400.28	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							115.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		100.07	0.00	
							119.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	100.07	
							112.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	100.07	
							108.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		100.07	0.00	
							32.0 13/06/2018 E 18 18 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	100.07	
							80.0 13/06/2018 E 18 18 3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	100.07	
							TOTAL :		200.14	400.28	
8251	B00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	0.00	19,997.70	19,997.70	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							122.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,998.85	0.00	
							126.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,998.85	
							112.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,998.85	
							108.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,998.85	0.00	
							TOTAL :		19,997.70	19,997.70	
8251	B00311000	020506030101110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							136.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		80.00	0.00	
							140.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80.00	
							122.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		80.00	0.00	
							126.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80.00	
							TOTAL :		160.00	160.00	
8251	B00311000	020506030101110201		1345			Gratificación	0.00	13,530.10	13,530.10	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							129.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		6,765.05	0.00	
							133.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	6,765.05	
							115.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		6,765.05	0.00	
							119.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	6,765.05	
							TOTAL :		13,530.10	13,530.10	
8251	B00311000	020506030101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	262,877.40	262,877.40	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							8.0 04/06/2018 D 1 40510 TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN		98,366.40	0.00	
							5.0 04/06/2018 D 1 40510 TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN		0.00	98,366.40	
							8.0 04/06/2018 D 2 572010 TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I		33,072.30	0.00	
							5.0 04/06/2018 D 2 572010 TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I		0.00	33,072.30	
							7.0 04/06/2018 e 7 405810 TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018		0.00	98,366.40	
							4.0 04/06/2018 e 7 405810 TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018		98,366.40	0.00	
							4.0 04/06/2018 e 8 572010 TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018		33,072.30	0.00	
							7.0 04/06/2018 e 8 572010 TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018		0.00	33,072.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
TOTAL :								262,877.40	262,877.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
		214.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8251	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
		214.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8251	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
TOTAL :								1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		1,365.13	0.00
TOTAL :								1,365.13	0.00	
8251	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	99.75	83.77	99.75	
TOTAL :								99.75	83.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG#		99.75	0.00
		38.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77
TOTAL :								99.75	83.77	
8251	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	99.75	0.00	99.75	
TOTAL :								99.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG#		99.75	0.00
TOTAL :								99.75	0.00	
8251	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
TOTAL :								506.29	506.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
		214.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
TOTAL :								506.29	506.29	
8251	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	786.92	786.92	1,573.84	0.00	
TOTAL :								786.92	1,573.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.46	0.00
		42.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.46
		38.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		393.46	0.00
		42.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	393.46
		60.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	393.46
		12.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	393.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	14,599.36	14,599.36	0.00	
TOTAL :								786.92	1,573.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,299.68	0.00
		98.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,299.68
		84.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,299.68
		80.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,299.68	0.00
TOTAL :								14,599.36	14,599.36	
8251	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	353.44	353.44	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		176.72	0.00
		112.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	176.72
		98.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	176.72
		94.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		176.72	0.00
TOTAL :								353.44	353.44	
8251	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	2,533.60	2,533.60	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,266.80
		101.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,266.80	0.00
		91.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,266.80
		87.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,266.80	0.00
TOTAL :								2,533.60	2,533.60	
8251	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	265.08	265.08	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	132.54
		115.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		132.54	0.00
		105.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	132.54
		101.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		132.54	0.00
TOTAL :								265.08	265.08	
8251	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36
		129.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
8251	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. PAG/		0.00	1,317.09
		129.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. DEVE		1,317.09	0.00
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DEI	1,365.13	0.00	
			TOTAL :							1,365.13	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	99.75	83.77	99.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG/	99.75	0.00	
			40.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77	
			TOTAL :							99.75	83.77
8251	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	99.75	0.00	99.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	28/06/2018	D	11	11	TRF-OPE/TELMEX F-120118050224688 MAYO 2645 3766 2018 REG.DEVENG/	99.75	0.00	
			TOTAL :							99.75	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
			216.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
			TOTAL :							506.29	506.29
8251	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	460.05	524.60	984.65	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	262.30	
			31.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	262.30	0.00	
			31.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	262.30	0.00	
			35.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	262.30	
			10.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	200.03	
			58.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	260.02	
			TOTAL :							524.60	984.65
8251	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	31,900.64	31,900.64	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	15,950.32	0.00	
			56.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	15,950.32	
			45.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	15,950.32	0.00	
			49.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	15,950.32	
			TOTAL :							31,900.64	31,900.64
8251	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	393.44	
			66.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	393.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	28/06/2018	D	7	7			393.44	0.00	
		63.0	28/06/2018	D	7	7			0.00	393.44	
				TOTAL:				786.88	786.88		
8251	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación		0.00	8,758.18	8,758.18		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		63.0	28/06/2018	D	6	6		0.00	4,379.09		
		59.0	28/06/2018	D	6	6		4,379.09	0.00		
		52.0	28/06/2018	D	7	7		4,379.09	0.00		
		56.0	28/06/2018	D	7	7		0.00	4,379.09		
				TOTAL:				8,758.18	8,758.18		
8251	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	300.00	300.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		77.0	28/06/2018	D	6	6		0.00	300.00		
		73.0	28/06/2018	D	6	6		300.00	0.00		
				TOTAL:				300.00	300.00		
8251	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		114.0	18/06/2018	E	24	24		2,640.36	0.00		
		206.0	18/06/2018	E	24	24		0.00	2,640.36		
				TOTAL:				2,640.36	2,640.36		
8251	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		206.0	15/06/2018	E	21	21		0.00	1,317.09		
		114.0	15/06/2018	E	21	21		1,317.09	0.00		
				TOTAL:				1,317.09	1,317.09		
8251	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,878.07	1,365.13	0.00		4,243.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		114.0	28/06/2018	D	10	10		1,365.13	0.00		
				TOTAL:				1,365.13	0.00		
8251	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional		83.77	0.00	83.77		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		30.0	11/06/2018	E	15	15		0.00	83.77		
				TOTAL:				0.00	83.77		
8251	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		114.0	06/06/2018	E	12	12		506.29	0.00		
		206.0	06/06/2018	E	12	12		0.00	506.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	020605010103140101	3982		TOTAL :		506.29	506.29	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	784.67	1,025.48	1,810.15	0.00
					TOTAL :		506.29	506.29	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	512.74	
					17.0 28/06/2018 D 17 17 3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		512.74	0.00	
					17.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		512.74	0.00	
					54.0 13/06/2018 E 18 18 3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	403.22	
					6.0 13/06/2018 E 18 18 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	381.45	
					21.0 28/06/2018 D 18 18 3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	512.74	
					TOTAL :		1,025.48	1,810.15	
8251	B00311000	020605010105110201	1131		TOTAL :		4,999.88	4,999.88	
					Sueldo base	0.00	4,999.88	4,999.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,499.94	0.00	
					161.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,499.94	
					147.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,499.94	
					143.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,499.94	0.00	
					TOTAL :		4,999.88	4,999.88	
8251	B00311000	020605010105110201	1311		TOTAL :		160.00	160.00	
					Prima por año de servicio	-160.00	160.00	160.00	-160.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		80.00	0.00	
					175.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80.00	
					161.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80.00	
					157.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		80.00	0.00	
					TOTAL :		160.00	160.00	
8251	B00311000	020605010105110201	1345		TOTAL :		1,155.78	1,155.78	
					Gratificación	160.00	1,155.78	1,155.78	160.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					168.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	577.89	
					164.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		577.89	0.00	
					150.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		577.89	0.00	
					154.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	577.89	
					TOTAL :		1,155.78	1,155.78	
8251	B00311000	020605010105140101	2141		TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
					212.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
					TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8251	B00311000	020605010105140101	2161		TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
					Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
					212.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAGF		0.00	1,317.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :								1,365.13	0.00	
8251	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional		83.77	0.00	83.77	0.00
TOTAL :								0.00	83.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77
TOTAL :								0.00	83.77	
8251	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	506.29	506.29	0.00
TOTAL :								506.29	506.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		123.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :								506.29	506.29	
8251	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		189.46	189.46	378.92	0.00
TOTAL :								189.46	378.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		94.73	0.00
		63.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	94.73
		52.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		94.73	0.00
		16.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	94.73
		56.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	94.73
		64.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	94.73
TOTAL :								189.46	378.92	
8251	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base		0.00	22,685.62	22,685.62	0.00
TOTAL :								22,685.62	22,685.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	11,342.81
		80.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		11,342.81	0.00
		66.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		11,342.81	0.00
		70.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	11,342.81
TOTAL :								22,685.62	22,685.62	
8251	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación		0.00	8,352.20	8,352.20	0.00
TOTAL :								8,352.20	8,352.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	4,176.10
		87.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,176.10	0.00
		73.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,176.10	0.00
		77.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	4,176.10
TOTAL :								8,352.20	8,352.20	
8251	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					208.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36	
					117.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00	
					TOTAL :						2,640.36	2,640.36	
8251	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00				1,317.09	1,317.09	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					208.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/	0.00	1,317.09	
					117.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00	
					TOTAL :						1,317.09	1,317.09	
8251	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,878.07				1,365.13	0.00	4,243.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					117.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00	
					TOTAL :						1,365.13	0.00	
8251	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		83.77				0.00	83.77	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					32.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77	
					TOTAL :						0.00	83.77	
8251	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación		0.00				506.29	506.29	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					208.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
					117.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
					TOTAL :						506.29	506.29	
8251	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		931.14				931.14	1,862.28	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	465.57	0.00	
					28.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	465.57	
					56.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	465.57	
					8.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	465.57	
					24.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	465.57	0.00	
					28.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	465.57	
					TOTAL :						931.14	1,862.28	
8251	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00				2,640.36	2,640.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					120.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00	
					210.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36	
					TOTAL :						2,640.36	2,640.36	
8251	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00				1,317.09	1,317.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			210.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09	
			120.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
								TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8251	B00311000	020607010104140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
								TOTAL :		1,365.13	0.00	
8251	B00311000	020607010104140101		3141				Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
								TOTAL :		0.00	83.77	
8251	B00311000	020607010104140101		3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
			210.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
								TOTAL :		506.29	506.29	
8251	B00312000	020608040102110201		1131				Sueldo base	0.00	16,599.86	16,599.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			273.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,299.93	
			269.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,299.93	0.00	
			259.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	8,299.93	
			255.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,299.93	0.00	
								TOTAL :		16,599.86	16,599.86	
8251	B00312000	020608040102110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			283.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00	
			287.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.44	
			273.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	393.44	
			269.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00	
								TOTAL :		786.88	786.88	
8251	B00312000	020608040102110201		1345				Gratificación	0.00	3,423.84	3,423.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			276.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,711.92	0.00	
			280.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,711.92	
			262.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,711.92	0.00	
			266.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,711.92	
								TOTAL :		3,423.84	3,423.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	300.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					294.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	300.00	
					290.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
					TOTAL :		300.00	300.00	
8251	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	23,776.10	23,776.10	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		5,005.60	0.00	
					49.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		4,199.70	0.00	
					43.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		4,547.52	0.00	
					37.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI		5,051.44	0.00	
					81.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI		0.00	5,051.44	
					85.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		0.00	4,547.52	
					89.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		0.00	4,199.70	
					97.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		0.00	5,005.60	
					10.0 29/06/2018 E 36 36 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIME		4,971.84	0.00	
					28.0 29/06/2018 E 36 36 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIME		0.00	4,971.84	
					TOTAL :		23,776.10	23,776.10	
8251	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
					224.0 18/06/2018 E 24 24 TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
					TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8251	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,741.57	2,741.57	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		0.00	323.64	
					99.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		0.00	339.88	
					46.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		323.64	0.00	
					91.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		0.00	323.64	
					52.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		323.64	0.00	
					83.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI		0.00	323.64	
					64.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		339.88	0.00	
					40.0 07/06/2018 E 13 13 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI		323.64	0.00	
					224.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/		0.00	1,317.09	
					141.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
					13.0 29/06/2018 E 36 36 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIME		113.68	0.00	
					30.0 29/06/2018 E 36 36 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIME		0.00	113.68	
					TOTAL :		2,741.57	2,741.57	
8251	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 28/06/2018 D 10 10 TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		1,365.13	0.00	
					TOTAL :		1,365.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,037.00	0.00	0.00	1,037.00				
8251	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						48.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77
						TOTAL :						0.00	83.77
8251	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						224.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29
						141.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
						TOTAL :						506.29	506.29
8251	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	618.08	624.32	1,242.40	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						101.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	312.16	0.00
						105.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	312.16
						98.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	312.16
						94.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	312.16	0.00
						28.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	309.04
						76.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	309.04
						TOTAL :						624.32	1,242.40
8251	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	100,044.48	100,044.48	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						297.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	50,022.24	0.00
						301.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	50,022.24
						280.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	50,022.24
						276.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	50,022.24	0.00
						TOTAL :						100,044.48	100,044.48
8251	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,241.28	4,241.28	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						311.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,120.64	0.00
						315.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,120.64
						290.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,120.64	0.00
						294.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,120.64
						TOTAL :						4,241.28	4,241.28
8251	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	13,919.16	13,919.16	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						304.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	6,959.58	0.00
						308.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	6,959.58
						283.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	6,959.58	0.00
						287.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	6,959.58
						TOTAL :						13,919.16	13,919.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00	
			222.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36	
			T O T A L :							2,640.36	2,640.36
8251	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	0.00	1,317.09	
			138.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00	
			T O T A L :							1,317.09	1,317.09
8251	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00	
			T O T A L :							1,365.13	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	11/06/2018	E	15	15	TRF/OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77	
			T O T A L :							0.00	83.77
8251	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
			222.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
			T O T A L :							506.29	506.29
8251	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,527.02	3,546.14	7,073.16	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,773.07	0.00	
			112.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,773.07	
			30.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	1,763.51	
			78.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	1,763.51	
			101.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	1,773.07	0.00	
			105.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	1,773.07	
			T O T A L :							3,546.14	7,073.16
8251	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	34,298.38	34,298.38	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	17,149.19	
			409.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	17,149.19	0.00	
			378.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	17,149.19	
			374.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	17,149.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							34,298.38	34,298.38		
8251	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00
		427.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44
		388.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00
		392.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	353.44
TOTAL :							706.88	706.88		
8251	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	14,757.80	14,757.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		420.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,378.90
		416.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,378.90	0.00
		385.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	7,378.90
		381.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,378.90	0.00
TOTAL :							14,757.80	14,757.80		
8251	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-354.92	0.00	0.00	-354.92	
8251	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-766.25	0.00	0.00	-766.25	
8251	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.12	0.00	0.00	452.12	
8251	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	120.37	0.00	0.00	120.37	
8251	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	782.53	0.00	0.00	782.53	
8251	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,650.77	-10.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,650.77
		144.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	2,650.77		
8251	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09
		144.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
8251	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00		
8251	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	
8251	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	83.77		
8251	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
		226.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
TOTAL :							506.29	506.29		
8251	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,487.56	1,492.90	2,980.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		746.45	0.00
		147.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	746.45
		136.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		746.45	0.00
		38.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	743.78
		140.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	746.45
		88.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	743.78
TOTAL :							1,492.90	2,980.46		
8251	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36
		150.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
8251	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
		230.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG		0.00	1,317.09
TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
8251	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00		
8251	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	538.00	621.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77
		11.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE		179.33	0.00
		8.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE		179.34	0.00
		18.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA		0.00	179.34
		20.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA		0.00	179.33
		22.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA		0.00	179.33
		14.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.DE		179.33	0.00
TOTAL :							538.00	621.77		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
			230.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29	
			T O T A L :						506.29	506.29	
8251	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	20,501.57	20,501.57	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	9,204.37	
			451.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,204.37	0.00	
			507.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,092.83	
			416.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,204.37	0.00	
			511.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,092.83	0.00	
			420.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	9,204.37	
			T O T A L :						20,501.57	20,501.57	
8251	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	240.00	240.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	120.00	0.00	
			469.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	120.00	
			434.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	120.00	
			430.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	120.00	0.00	
			T O T A L :						240.00	240.00	
8251	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	3,495.64	3,495.64	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,747.82	0.00	
			462.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,747.82	
			427.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,747.82	
			423.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,747.82	0.00	
			T O T A L :						3,495.64	3,495.64	
8251	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00	
			232.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36	
			T O T A L :						2,640.36	2,640.36	
8251	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/	0.00	1,317.09	
			153.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00	
			T O T A L :						1,317.09	1,317.09	
8251	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00			
		TOTAL :							1,365.13	0.00		
8251	B00314000	020608020301140101		3141			Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
		56.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77			
		TOTAL :							0.00	83.77		
8251	B00314000	020608020301140101		3591			Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		232.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		153.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00			
		TOTAL :							506.29	506.29		
8251	B00314000	020608020301140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	320.50	320.50	641.00	0.00	
		161.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	160.25			
		157.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	160.25	0.00			
		150.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	160.25	0.00			
		92.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	160.25			
		42.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	160.25			
		154.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	160.25			
		TOTAL :							320.50	641.00		
8251	B00314000	020608020302110201		1131			Sueldo base	0.00	17,998.42	17,998.42	0.00	
		476.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,999.21			
		472.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	8,999.21	0.00			
		441.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,999.21			
		437.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	8,999.21	0.00			
		TOTAL :							17,998.42	17,998.42		
8251	B00314000	020608020302110201		1345			Gratificación	0.00	11,017.30	11,017.30	0.00	
		479.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	5,508.65	0.00			
		483.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	5,508.65			
		448.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	5,508.65			
		444.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	5,508.65	0.00			
		TOTAL :							11,017.30	11,017.30		
8251	B00314000	020608020302140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		156.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00			
		234.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
TOTAL :								2,640.36	2,640.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00
		234.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/		0.00	1,317.09
TOTAL :								1,317.09	1,317.09	
8251	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :								1,365.13	0.00	
8251	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77
TOTAL :								0.00	83.77	
8251	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	4,785.46	0.00	4,785.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	28/06/2018	D	14	14	TRF-OPE/ F-31920 SERIE 1 FF8CC116423D05 JUNIO MNTTO. PREVENTIVO C		4,785.46	0.00
TOTAL :								4,785.46	0.00	
8251	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		156.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :								506.29	506.29	
8251	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	870.48	870.48	1,740.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	435.24
		164.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		435.24	0.00
		157.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		435.24	0.00
		161.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	435.24
		94.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	435.24
		44.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	435.24
TOTAL :								870.48	1,740.96	
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	47,800.62	47,800.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		23,900.31	0.00
		490.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	23,900.31
		451.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		23,900.31	0.00
		455.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	23,900.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,573.76	1,573.76	0.00	
TOTAL :									47,800.62	47,800.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		500.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	786.88	0.00		
		504.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	786.88		
		469.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	786.88		
		465.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	786.88	0.00		
TOTAL :									1,573.76	1,573.76	
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		0.00	11,042.22	11,042.22	0.00	
TOTAL :									11,042.22	11,042.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		497.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	5,521.11		
		493.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	5,521.11	0.00		
		462.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	5,521.11		
		458.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	5,521.11	0.00		
TOTAL :									11,042.22	11,042.22	
8251	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	300.00	300.00	12,000.00	
TOTAL :									300.00	300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		511.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	300.00		
		507.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	300.00	0.00		
TOTAL :									300.00	300.00	
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
TOTAL :									2,640.36	2,640.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36		
		162.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00		
TOTAL :									2,640.36	2,640.36	
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
TOTAL :									1,317.09	1,317.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	0.00	1,317.09		
		162.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00		
TOTAL :									1,317.09	1,317.09	
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
TOTAL :									1,365.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00		
TOTAL :									1,365.13	0.00	
8251	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	28/06/2018	E	42	42	GERMAN ARCOS RENDON F-4103 FF-391241613FBF	2,000.00	0.00		
		109.0	28/06/2018	E	42	42	GERMAN ARCOS RENDON F-4103 FF-391241613FBF	0.00	2,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	11/06/2018	E	15	15	TRF/OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77
TOTAL :							0.00	83.77		
8251	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	399.00	399.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI		399.00	0.00
		7.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI		0.00	399.00
TOTAL :							399.00	399.00		
8251	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,092.00	145,092.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I		0.00	41,412.00
		4.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRAACION DEL I		41,412.00	0.00
		7.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS		0.00	67,280.00
		4.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS		67,280.00	0.00
		4.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE		36,400.00	0.00
		7.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE		0.00	36,400.00
TOTAL :							145,092.00	145,092.00		
8251	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		162.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :							506.29	506.29		
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,502.46	1,506.84	3,009.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		753.42	0.00
		175.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	753.42
		168.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	753.42
		96.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA. QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	751.23
		46.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A. QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	751.23
		164.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		753.42	0.00
TOTAL :							1,506.84	3,009.30		
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,369.14	2,369.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-5288692		0.00	309.00
		46.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3200 FOLIO FIS 540A67CCA754		512.14	0.00
		40.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL V-5333869		199.00	0.00
		37.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-5288692		309.00	0.00
		34.0	28/06/2018	E	42	42	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE I		398.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648		487.00	0.00	
		87.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL V-5333869		0.00	199.00	
		107.0	28/06/2018	E	42	42	ANTONIO MENDEZ ANDREA SERIE A00994 FF-00155D014009		0.00	464.00	
		101.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648		0.00	487.00	
		70.0	28/06/2018	E	42	42	ANTONIO MENDEZ ANDREA SERIE A00994 FF-00155D014009		464.00	0.00	
		83.0	28/06/2018	E	42	42	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	398.00	
		91.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3200 FOLIO FIS 540A67CCA754		0.00	512.14	
							TOTAL :		2,369.14	2,369.14	
8251	D00307000	010502060101110201	1131				Sueldo base	0.00	146,117.08	146,117.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		73,058.54	0.00	
		7.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	73,058.54	
		3.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		73,058.54	0.00	
		7.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	73,058.54	
							TOTAL :		146,117.08	146,117.08	
8251	D00307000	010502060101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	5,087.84	5,087.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,543.92	0.00	
		21.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,543.92	
		21.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,543.92	
		17.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,543.92	0.00	
							TOTAL :		5,087.84	5,087.84	
8251	D00307000	010502060101110201	1345				Gratificación	0.00	41,188.42	41,188.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		20,594.21	0.00	
		14.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	20,594.21	
		14.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	20,594.21	
		10.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		20,594.21	0.00	
							TOTAL :		41,188.42	41,188.42	
8251	D00307000	010502060101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
		28.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	300.00	
							TOTAL :		300.00	300.00	
8251	D00307000	010502060101110201	1595				Despensa	73,598.71	0.00	0.00	73,598.71
8251	D00307000	010502060101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36	
		168.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00	
							TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8251	D00307000	010502060101140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			168.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE		1,317.09	0.00	
			242.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		0.00	1,317.09	
								TOTAL :		1,317.09	1,317.09	
8251	D00307000	010502060101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			168.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00	
								TOTAL :		1,365.13	0.00	
8251	D00307000	010502060101140101		3141				Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77	
								TOTAL :		0.00	83.77	
8251	D00307000	010502060101140101		3591				Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			168.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
			242.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29	
								TOTAL :		506.29	506.29	
8251	D00307000	010502060101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,421.89	5,436.40	10,858.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,718.20	
			3.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,718.20	0.00	
			3.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		2,718.20	0.00	
			50.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	2,710.75	
			2.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	2,711.14	
			7.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	2,718.20	
								TOTAL :		5,436.40	10,858.29	
8251	D00307000	010502060201110201		1131				Sueldo base	0.00	46,397.48	46,397.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	23,198.74	
			31.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		23,198.74	0.00	
			24.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		23,198.74	0.00	
			28.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	23,198.74	
								TOTAL :		46,397.48	46,397.48	
8251	D00307000	010502060201110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,413.76	1,413.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	706.88	
			45.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		706.88	0.00	
			38.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		706.88	0.00	
			42.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	706.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,413.76	1,413.76		
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	9,364.50	9,364.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	4,682.25
		38.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,682.25	0.00
		31.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,682.25	0.00
		35.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	4,682.25
TOTAL :							9,364.50	9,364.50		
8251	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE		2,640.36	0.00
		244.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		0.00	2,640.36
TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
8251	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. PAG/		0.00	1,317.09
		171.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG. DEVE		1,317.09	0.00
TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
8251	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,878.00	21,365.13	0.00	64,243.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE		21,365.13	0.00
TOTAL :							21,365.13	0.00		
8251	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	28/06/2018	E	42	42	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A-2983 239045E8D752		0.00	1,600.00
		58.0	28/06/2018	E	42	42	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A-2983 239045E8D752		1,600.00	0.00
TOTAL :							1,600.00	1,600.00		
8251	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	19,461.00	0.00	0.00	19,461.00	
8251	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77
TOTAL :							0.00	83.77		
8251	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	806.00	806.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES		0.00	403.00
		7.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES		403.00	0.00
		8.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES		403.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	28/06/2018	e	35	944008		0.00	403.00	
						TOTAL :		806.00	806.00	
8251	D00307000	010502060201140101	3591			Servicios de fumigación	0.00	31,506.29	31,506.29	0.00
						TOTAL :		31,506.29	31,506.29	
8251	D00307000	010502060201140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	487.20	0.00	0.00	487.20
8251	D00307000	010502060201140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,713.30	1,715.28	3,428.58	0.00
						TOTAL :		1,715.28	3,428.58	
8251	F00307000	010502040101110201	1131			Sueldo base	0.00	7,998.96	7,998.96	0.00
						TOTAL :		7,998.96	7,998.96	
8251	F00307000	010502040101110201	1345			Gratificación	0.00	2,857.68	2,857.68	0.00
						TOTAL :		2,857.68	2,857.68	
8251	F00307000	010502040101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00
						TOTAL :		2,640.36	2,640.36	
8251	F00307000	010502040101140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00
						TOTAL :		1,317.09	1,317.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	28/06/2018	D	10	10	TRF-OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'		1,365.13	0.00
TOTAL :							1,365.13	0.00		
8251	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
TOTAL :							0.00	83.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		0.00	83.77
TOTAL :							0.00	83.77		
8251	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
TOTAL :							506.29	506.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		0.00	506.29
		165.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :							506.29	506.29		
8251	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	325.70	325.70	651.40	0.00	
TOTAL :							325.70	651.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	162.85
		87.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		162.85	0.00
		72.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	162.85
		24.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		0.00	162.85
		84.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		0.00	162.85
		80.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		162.85	0.00
TOTAL :							325.70	651.40		
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	37,995.82	37,995.82	0.00	
TOTAL :							37,995.82	37,995.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		18,997.91	0.00
		203.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	18,997.91
		189.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	18,997.91
		185.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		18,997.91	0.00
TOTAL :							37,995.82	37,995.82		
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	320.00	320.00	0.00	
TOTAL :							320.00	320.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	160.00
		213.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		160.00	0.00
		199.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		160.00	0.00
		203.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	160.00
TOTAL :							320.00	320.00		
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	6,630.86	6,630.86	0.00	
TOTAL :							6,630.86	6,630.86		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		210.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,315.43			
		206.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,315.43	0.00			
		192.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,315.43	0.00			
		196.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,315.43			
		TOTAL :							6,630.86	6,630.86		
8251	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	186.62	0.00	0.00	186.62	
8251	G00303000	010304010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,640.36	2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		246.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	0.00	2,640.36			
		174.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. DE	2,640.36	0.00			
		TOTAL :							2,640.36	2,640.36		
8251	G00303000	010304010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	1,317.09	1,317.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		246.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	0.00	1,317.09			
		174.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.DEVE	1,317.09	0.00			
		TOTAL :							1,317.09	1,317.09		
8251	G00303000	010304010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.07	1,365.13	0.00	4,243.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		174.0	28/06/2018	D	10	10	TRF/OPE/F-C20472 JUNIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. DE'	1,365.13	0.00			
		TOTAL :							1,365.13	0.00		
8251	G00303000	010304010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	83.77	0.00	83.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		70.0	11/06/2018	E	15	15	TRF/OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	0.00	83.77			
		TOTAL :							0.00	83.77		
8251	G00303000	010304010101140101		3591			Servicios de fumigación	0.00	506.29	506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		246.0	06/06/2018	E	12	12	TRF/OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	0.00	506.29			
		174.0	06/06/2018	E	12	12	TRF/OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00			
		TOTAL :							506.29	506.29		
8251	G00303000	010304010101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,343.60	1,348.40	2,692.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		73.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	674.20	0.00			
		77.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	674.20			
		68.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	671.80			
		66.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	674.20	0.00			
		70.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	0.00	674.20			
		20.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	0.00	671.80			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,348.40	2,692.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	93,551.12	93,551.12	0.00
8252	B00301000	010304010201140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	90,051.12	90,051.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 28/06/2018 e 32 208 TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL		0.00	2,552.00	
					4.0 28/06/2018 e 32 208 TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL		2,552.00	0.00	
					7.0 28/06/2018 e 34 156009 TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP		0.00	86,710.00	
					4.0 28/06/2018 e 34 156009 TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP		86,710.00	0.00	
					79.0 28/06/2018 E 42 42 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IWAQD142481		789.12	0.00	
					113.0 28/06/2018 E 42 42 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IWAQD142481		0.00	789.12	
TOTAL :							90,051.12	90,051.12	
8252	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 28/06/2018 D 9 9 TRF/OPE F-DIG339 JUNIO DONATIVO POR EL ALBERGUE DE UNA PERSONA		0.00	1,500.00	
					4.0 28/06/2018 D 9 9 TRF/OPE F-DIG339 JUNIO DONATIVO POR EL ALBERGUE DE UNA PERSONA		1,500.00	0.00	
					7.0 13/06/2018 e 20 64010 TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU		0.00	1,000.00	
					4.0 13/06/2018 e 20 64010 TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU		1,000.00	0.00	
					4.0 28/06/2018 e 29 281110 TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P		1,000.00	0.00	
					7.0 28/06/2018 e 29 281110 TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P		0.00	1,000.00	
TOTAL :							3,500.00	3,500.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,571,757.52	1,677,668.27	136,654.15	10,112,771.64
8271	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	356,006.12	71,796.58	0.00	427,802.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					223.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,898.29	0.00	
					209.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,898.29	0.00	
TOTAL :							71,796.58	0.00	
8271	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	3,799.48	706.88	0.00	4,506.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
					223.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
TOTAL :							706.88	0.00	
8271	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	5,501.63	0.00	0.00	5,501.63
8271	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	85,247.06	18,603.74	0.00	103,850.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					230.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,301.87	0.00	
					216.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,301.87	0.00	
TOTAL :							18,603.74	0.00	
8271	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,911.88	0.00	0.00	43,911.88
8271	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,582.60	0.00	0.00	32,582.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,572.43	0.00	0.00	5,572.43	
8271	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,842.28	0.00	0.00	3,842.28	
8271	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,496.28	0.00	0.00	5,496.28	
8271	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,893.39	0.00	0.00	1,893.39	
8271	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.10	0.00	0.00	10,966.10	
8271	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.22	2,640.32	0.00	7,942.54	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		177.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.32	0.00
							TOTAL :	2,640.32	0.00	
8271	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.64	1,317.34	0.00	3,770.98	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		177.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.34	0.00
							TOTAL :	1,317.34	0.00	
8271	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80	
8271	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	3,000.05	0.00	0.00	3,000.05	
8271	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.08	83.82	0.00	531.90	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.82	0.00
							TOTAL :	83.82	0.00	
8271	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00	
8271	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	38,512.00	0.00	0.00	38,512.00	
8271	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,493.34	0.00	0.00	20,493.34	
8271	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.16	0.00	0.00	1,289.16	
8271	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.14	0.00	1,841.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		177.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.14	0.00
							TOTAL :	506.14	0.00	
8271	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,746.00	0.00	0.00	1,746.00	
8271	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	965.00	0.00	0.00	965.00	
8271	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	61,584.00	0.00	0.00	61,584.00	
8271	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,582.92	5,452.52	0.00	16,035.44	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		83.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,366.61	0.00
		69.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		1,359.65	0.00
		21.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		1,366.61	0.00
		21.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		1,359.65	0.00
							TOTAL :	5,452.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	11,369.56	638.50	0.00	12,008.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3049 FOLIO FIS 1794DBC7F7D1		101.50	0.00
		110.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV F-9620 FIEMCHA		537.00	0.00
		TOTAL :							638.50	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	105,145.72	21,199.46	0.00	126,345.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		10,599.73	0.00
		475.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		10,599.73	0.00
		TOTAL :							21,199.46	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	7,068.80	1,413.76	0.00	8,482.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		706.88	0.00
		489.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		706.88	0.00
		TOTAL :							1,413.76	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	2,825.88	0.00	0.00	2,825.88	
8271	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	15,150.00	3,633.52	0.00	18,783.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		524.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,816.76	0.00
		482.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,816.76	0.00
		TOTAL :							3,633.52	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,335.86	0.00	0.00	13,335.86	
8271	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,698.45	0.00	0.00	8,698.45	
8271	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,215.17	0.00	0.00	1,215.17	
8271	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,025.25	0.00	0.00	1,025.25	
8271	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,466.79	0.00	0.00	1,466.79	
8271	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,158.45	0.00	0.00	2,158.45	
8271	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
8271	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00
		TOTAL :							2,640.36	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/		1,317.09	0.00
		TOTAL :							1,317.09	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80				
8271	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						7.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00
						TOTAL :				83.77	0.00		
8271	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12				
8271	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26				
8271	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						183.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
						TOTAL :				506.29	0.00		
8271	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.63	0.00	0.00	1,182.63				
8271	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,980.15	1,571.28	0.00	4,551.43				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						181.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	393.70	0.00
						174.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	393.70	0.00
						97.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	391.94	0.00
						47.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	391.94	0.00
						TOTAL :				1,571.28	0.00		
8271	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11				
8271	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						191.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00
						TOTAL :				2,640.36	0.00		
8271	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						191.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00
						TOTAL :				1,317.09	0.00		
8271	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43				
8271	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						15.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00
						TOTAL :				83.77	0.00		
8271	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12				
8271	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26				
8271	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00301000	020605010102140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00301000	020608040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	B00301000	020608040101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		185.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
8271	B00301000	020608040101140101		2161			Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		185.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00301000	020608040101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00301000	020608040101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15
		9.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
TOTAL :								83.77	0.00		
8271	B00301000	020608040101140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00301000	020608040101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00301000	020608040101140101		3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		185.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00301000	020608040101140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00304000	010502050102110201		1131			Sueldo base	29,996.90	5,999.38	0.00	35,996.28
		258.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,999.69	0.00		
		244.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,999.69	0.00		
TOTAL :								5,999.38	0.00		
8271	B00304000	010502050102110201		1321			Prima vacacional	345.17	0.00	0.00	345.17
8271	B00304000	010502050102110201		1345			Gratificación	17,561.81	3,762.82	0.00	21,324.63
		265.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,881.41	0.00		
		251.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,881.41	0.00		
TOTAL :								3,762.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,755.88	0.00	0.00	4,755.88				
8271	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,528.86	0.00	0.00	3,528.86				
8271	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	879.84	0.00	0.00	879.84				
8271	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	416.15	0.00	0.00	416.15				
8271	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	595.23	0.00	0.00	595.23				
8271	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11				
8271	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						179.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00
						TOTAL :						2,640.36	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						179.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00
						TOTAL :						1,317.09	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43				
8271	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00
						TOTAL :						83.77	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12				
8271	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26				
8271	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						179.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
						TOTAL :						506.29	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,133.88	585.72	0.00	1,719.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						97.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	146.43	0.00
						73.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	146.43	0.00
						90.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	146.43	0.00
						25.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	146.43	0.00
						TOTAL :						585.72	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11				
8271	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						181.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00
						TOTAL :						2,640.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 15/06/2018 E 21 21 TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.09	0.00	
					TOTAL :		1,317.09	0.00	
8271	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 11/06/2018 E 15 15 TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
					TOTAL :		83.77	0.00	
8271	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 06/06/2018 E 12 12 TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
					TOTAL :		506.29	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	84,466.90	17,201.20	0.00	101,668.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,600.60	0.00	
					167.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,600.60	0.00	
					TOTAL :		17,201.20	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	10,603.20	2,120.64	0.00	12,723.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,060.32	0.00	
					181.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,060.32	0.00	
					TOTAL :		2,120.64	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	3,054.70	0.00	0.00	3,054.70
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	11,322.10	2,840.70	0.00	14,162.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 28/06/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,420.35	0.00	
					174.0 28/06/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,420.35	0.00	
					TOTAL :		2,840.70	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,824.57	0.00	0.00	10,824.57
8271	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,031.83	0.00	0.00	8,031.83
8271	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	417.22	0.00	0.00	417.22
8271	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.21	0.00	0.00	614.21
8271	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,354.92	0.00	0.00	1,354.92
8271	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,316.90	0.00	0.00	4,316.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11						
8271	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						187.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
						TOTAL :		2,640.36	0.00						
8271	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						187.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
						TOTAL :		1,317.09	0.00						
8271	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43						
8271	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60						
8271	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						11.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
						TOTAL :		83.77	0.00						
8271	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12						
8271	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26						
8271	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						187.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
						TOTAL :		506.29	0.00						
8271	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,452.44	1,320.52	0.00	3,772.96						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						69.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	332.44	0.00		
						17.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	327.82	0.00		
						65.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	327.82	0.00		
						62.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	332.44	0.00		
						TOTAL :		1,320.52	0.00						
8271	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,634.45	0.00	0.00	3,634.45						
8271	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11						
8271	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						195.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
						TOTAL :		2,640.36	0.00						
8271	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						195.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,317.09	0.00	
8271	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.95	0.00	0.00	1,470.95
8271	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	656.96	83.77	0.00	740.73
TOTAL :							83.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00
TOTAL :							83.77	0.00	
8271	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
TOTAL :							506.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		195.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
TOTAL :							506.29	0.00	
8271	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
8271	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	75,994.30	15,198.86	0.00	91,193.16
TOTAL :							15,198.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,599.43	0.00
		132.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,599.43	0.00
TOTAL :							15,198.86	0.00	
8271	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	874.46	0.00	0.00	874.46
8271	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	12,335.08	3,112.88	0.00	15,447.96
TOTAL :							1,556.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,556.44	0.00
		139.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,556.44	0.00
TOTAL :							3,112.88	0.00	
8271	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,831.18	0.00	0.00	1,831.18
8271	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,358.74	0.00	0.00	1,358.74
8271	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.76	0.00	0.00	338.76
8271	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.22	0.00	0.00	160.22
8271	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	238.06	0.00	0.00	238.06
8271	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
TOTAL :							2,640.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	0.00	
8271	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00308000	020608010103140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00308000	020608010103140101		3141			Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15
		41.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
TOTAL :								83.77	0.00		
8271	B00308000	020608010103140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00308000	020608010103140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00308000	020608010103140101		3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		217.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00308000	020608010103140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00308000	020608010103140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,100.54	1,098.72	0.00	3,199.26
		55.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	274.68	0.00		
		48.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	274.68	0.00		
		61.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	274.68	0.00		
		13.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	274.68	0.00		
TOTAL :								1,098.72	0.00		
8271	B00308000	020608010105140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	B00308000	020608010105140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		219.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
8271	B00308000	020608010105140101		2161			Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		219.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00308000	020608010105140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00308000	020608010105140101		3141			Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15
		43.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
TOTAL :								83.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12				
8271	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26				
8271	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						219.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
						TOTAL :						506.29	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70				
8271	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00				
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	92,370.71	18,902.08	0.00	111,272.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						335.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,451.04	0.00
						314.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,451.04	0.00
						TOTAL :						18,902.08	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	5,701.60	1,493.76	0.00	7,195.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						349.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	746.88	0.00
						328.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	746.88	0.00
						TOTAL :						1,493.76	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	2,363.84	0.00	0.00	2,363.84				
8271	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	29,067.76	6,645.02	0.00	35,712.78				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						342.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,322.51	0.00
						321.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,322.51	0.00
						TOTAL :						6,645.02	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,153.34	0.00	0.00	12,153.34				
8271	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,018.12	0.00	0.00	9,018.12				
8271	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,248.46	0.00	0.00	2,248.46				
8271	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,063.49	0.00	0.00	1,063.49				
8271	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,522.17	0.00	0.00	1,522.17				
8271	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,210.27	0.00	0.00	6,210.27				
8271	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11				
8271	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						197.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00
						TOTAL :						2,640.36	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.09	0.00	
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,470.14	0.00	0.00	1,470.14	
8271	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes		2,801.40	0.00	0.00	2,801.40	
8271	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional		656.96	83.77	0.00	740.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	11/06/2018	E	15	15	TRF/OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
TOTAL :								83.77	0.00		
8271	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
8271	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
8271	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación		1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,182.70	0.00	0.00	1,182.70	
8271	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00	
8271	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,980.57	1,600.58	0.00	4,581.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	405.61	0.00		
		81.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	394.68	0.00		
		33.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	394.68	0.00		
		118.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	405.61	0.00		
TOTAL :								1,600.58	0.00		
8271	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
8271	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
8271	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,470.14	0.00	0.00	1,470.14	
8271	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		656.96	83.77	0.00	740.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
TOTAL :								83.77	0.00		
8271	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
8271	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
8271	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación		1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,182.70	0.00	0.00	1,182.70	
8271	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00	
8271	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
8271	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
8271	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,470.14	0.00	0.00	1,470.14	
8271	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres		95.00	0.00	0.00	95.00	
8271	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional		656.96	83.77	0.00	740.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
TOTAL :								83.77	0.00		
8271	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
8271	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
8271	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación		1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,182.70	0.00	0.00	1,182.70	
8271	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00	
8271	B00309000	02060805102110201	1131		Sueldo base		42,058.14	8,470.42	0.00	50,528.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		433.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,235.21	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		398.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,235.21	0.00	
TOTAL :									8,470.42	0.00	
8271	B00309000	020608050102110201	1311				Prima por año de servicio	400.00	80.00	0.00	480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		40.00	0.00	
		412.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		40.00	0.00	
TOTAL :									80.00	0.00	
8271	B00309000	020608050102110201	1321				Prima vacacional	487.35	0.00	0.00	487.35
8271	B00309000	020608050102110201	1345				Gratificación	9,562.35	2,732.10	0.00	12,294.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,366.05	0.00	
		405.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,366.05	0.00	
TOTAL :									2,732.10	0.00	
8271	B00309000	020608050102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,199.47	0.00	0.00	5,199.47
8271	B00309000	020608050102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,893.96	0.00	0.00	3,893.96
8271	B00309000	020608050102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	961.87	0.00	0.00	961.87
8271	B00309000	020608050102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	454.95	0.00	0.00	454.95
8271	B00309000	020608050102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	598.62	0.00	0.00	598.62
8271	B00309000	020608050102110201	2211				Productos alimenticios para personas	134,317.17	53,849.80	0.00	188,166.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-74B6BBB2A698 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		10,604.04	0.00	
		78.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-FED5700569AF JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		10,404.48	0.00	
		76.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BF0999F5A028 JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		10,815.20	0.00	
		92.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		9,785.54	0.00	
		23.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		10,252.54	0.00	
		88.0	28/06/2018	E	42	42	LUIS CARDADOR MUÑIS F-0000248549 F-61		1,988.00	0.00	
TOTAL :									53,849.80	0.00	
8271	B00309000	020608050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	B00309000	020608050102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00	
TOTAL :									2,640.36	0.00	
8271	B00309000	020608050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	3,241.34	1,444.69	0.00	4,686.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-20D31C7987CC JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		87.00	0.00	
		227.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.09	0.00	
		25.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-92A75B311FBA JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMEN		40.60	0.00	
TOTAL :									1,444.69	0.00	
8271	B00309000	020608050102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	6,023.70	0.00	0.00	6,023.70	
8271	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	3,000.15	0.00	0.00	3,000.15	
8271	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	51.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
TOTAL :								83.77	0.00	
8271	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
8271	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
8271	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	227.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
TOTAL :								506.29	0.00	
8271	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,230.98	676.96	0.00	1,907.94	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	153.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		169.24	0.00	
	39.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		169.24	0.00	
	146.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		169.24	0.00	
	89.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		169.24	0.00	
TOTAL :								676.96	0.00	
8271	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	27/06/2018	e	33	372013	TRF/OPE F-5F1EE08C84C0 REVISION DE EQUIPO COMPOSTURA REFRIGEF		2,900.00	0.00	
TOTAL :								2,900.00	0.00	
8271	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	53,036.24	17,800.40	0.00	70,836.64	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	384.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,900.20	0.00	
	356.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,900.20	0.00	
TOTAL :								17,800.40	0.00	
8271	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	5,301.60	1,060.32	0.00	6,361.92	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	398.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		530.16	0.00	
	370.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		530.16	0.00	
TOTAL :								1,060.32	0.00	
8271	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	1,375.61	0.00	0.00	1,375.61	
8271	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	2,234.88	744.96	0.00	2,979.84	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	391.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		372.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		372.48	0.00	
TOTAL :								744.96	0.00		
8271	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,538.92	0.00	0.00	5,538.92	
8271	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,109.92	0.00	0.00	4,109.92	
8271	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.42	0.00	0.00	457.42	
8271	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		484.64	0.00	0.00	484.64	
8271	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		698.31	0.00	0.00	698.31	
8271	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,458.45	300.00	0.00	2,758.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		405.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	300.00	0.00		
TOTAL :								300.00	0.00		
8271	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
8271	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
8271	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes		933.80	0.00	0.00	933.80	
8271	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		448.38	83.77	0.00	532.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
TOTAL :								83.77	0.00		
8271	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
8271	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
8271	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación		1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00	
8271	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		149.98	449.95	0.00	599.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	74.99	0.00		
		139.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	74.99	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		149.98	0.00	
		132.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		149.99	0.00	
					TOTAL :				449.95	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base			333,409.26	72,756.83	3,122.62	403,043.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		37,378.36	0.00	
		551.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	3,122.62	
		335.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		35,378.47	0.00	
					TOTAL :				72,756.83	3,122.62	
8271	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio			8,668.80	1,733.76	0.00	10,402.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		866.88	0.00	
		349.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		866.88	0.00	
					TOTAL :				1,733.76	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional			6,580.85	0.00	0.00	6,580.85
8271	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación			50,538.42	14,778.60	0.00	65,317.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,389.30	0.00	
		342.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,389.30	0.00	
					TOTAL :				14,778.60	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			40,150.58	0.00	0.00	40,150.58
8271	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			29,791.74	0.00	0.00	29,791.74
8271	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,370.53	0.00	0.00	5,370.53
8271	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,513.15	0.00	0.00	3,513.15
8271	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,030.26	0.00	0.00	5,030.26
8271	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,351.82	300.00	0.00	4,651.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00	
					TOTAL :				300.00	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas			3,813.74	0.00	0.00	3,813.74
8271	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			9,620.52	0.00	0.00	9,620.52
8271	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			11,006.61	0.00	0.00	11,006.61
8271	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00	
					TOTAL :				2,640.36	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza			2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		189.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00310000	020301010201140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00310000	020301010201140101		2711			Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60
8271	B00310000	020301010201140101		2992			Otros enseres	1,168.09	0.00	0.00	1,168.09
8271	B00310000	020301010201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	656.90	83.77	0.00	740.67
		13.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
TOTAL :								83.77	0.00		
8271	B00310000	020301010201140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00310000	020301010201140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00310000	020301010201140101		3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		189.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00310000	020301010201140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	13,246.70	0.00	0.00	13,246.70
8271	B00310000	020301010201140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,810.13	4,903.19	0.00	13,713.32
		132.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,227.16	0.00		
		83.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	1,177.76	0.00		
		125.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	1,287.15	0.00		
		35.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	1,211.12	0.00		
TOTAL :								4,903.19	0.00		
8271	B00310000	020605010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,322.50	0.00	2,322.50
		92.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3254 FOLIO FIS 5B7F2C9A4600	895.90	0.00		
		104.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 2381 FOLIO FIS 51F592A337DC	629.50	0.00		
		96.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3081 FOLIO FIS 46E78843D05F	772.60	0.00		
		102.0	28/06/2018	E	42	42	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV F-207457602	24.50	0.00		
TOTAL :								2,322.50	0.00		
8271	B00310000	020605010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	11,254.72	0.00	0.00	11,254.72
8271	B00310000	020605010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		203.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
8271	B00310000	020605010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00310000	020605010101140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	5,545.73	0.00	0.00	5,545.73
8271	B00310000	020605010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00310000	020605010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	656.96	83.77	0.00	740.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
TOTAL :								83.77	0.00		
8271	B00310000	020605010101140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00310000	020605010101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00310000	020605010101140101		3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00310000	020608050202110201		1131			Sueldo base	24,669.16	4,999.58	0.00	29,668.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,499.79	0.00		
		300.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,499.79	0.00		
TOTAL :								4,999.58	0.00		
8271	B00310000	020608050202110201		1321			Prima vacacional	287.65	0.00	0.00	287.65
8271	B00310000	020608050202110201		1345			Gratificación	6,720.60	1,671.60	0.00	8,392.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	835.80	0.00		
		307.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	835.80	0.00		
TOTAL :								1,671.60	0.00		
8271	B00310000	020608050202110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,171.86	0.00	0.00	3,171.86
8271	B00310000	020608050202110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,353.50	0.00	0.00	2,353.50
8271	B00310000	020608050202110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	586.80	0.00	0.00	586.80
8271	B00310000	020608050202110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.56	0.00	0.00	277.56
8271	B00310000	020608050202110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	397.08	0.00	0.00	397.08
8271	B00310000	020608050202140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	B00310000	020608050202140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
8271	B00310000	020608050202140101		2161			Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
		TOTAL :						1,317.09	0.00		
8271	B00310000	020608050202140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
8271	B00310000	020608050202140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00310000	020608050202140101		2992			Otros enseres	641.81	0.00	0.00	641.81
8271	B00310000	020608050202140101		3141			Servicio de telefonía convencional	656.96	83.77	0.00	740.73
		17.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
		TOTAL :						83.77	0.00		
8271	B00310000	020608050202140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00310000	020608050202140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00310000	020608050202140101		3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		193.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
		TOTAL :						506.29	0.00		
8271	B00310000	020608050202140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	2,806.70	0.00	0.00	2,806.70
8271	B00310000	020608050202140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00
8271	B00310000	020608050202140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	746.49	400.28	0.00	1,146.77
		118.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	100.07	0.00		
		79.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	100.07	0.00		
		111.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	100.07	0.00		
		31.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	100.07	0.00		
		TOTAL :						400.28	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	63,493.59	19,997.70	0.00	83,491.29
		125.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,998.85	0.00		
		111.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	9,998.85	0.00		
		TOTAL :						19,997.70	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201		1311			Prima por año de servicio	800.00	160.00	0.00	960.00
		139.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	80.00	0.00		
		125.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	80.00	0.00		
		TOTAL :						160.00	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	230.13	0.00	0.00	230.13
8271	B00311000	020506030101110201		1345			Gratificación	36,696.96	13,530.10	0.00	50,227.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	6,765.05	0.00		
		118.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	6,765.05	0.00		
TOTAL :								13,530.10	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,368.78	0.00	0.00	3,368.78
8271	B00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64
8271	B00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	623.22	0.00	0.00	623.22
8271	B00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.76	0.00	0.00	294.76
8271	B00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	437.94	0.00	0.00	437.94
8271	B00311000	020506030101110201		2211			Productos alimenticios para personas	124,919.03	131,438.70	131,438.70	124,919.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	04/06/2018	D	1	40510	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 07 DEL 04/06/2018 DEPOSITO EN CUENTA IN	0.00	98,366.40		
		7.0	04/06/2018	D	2	572010	TRF/OPE CONTRAPARTIDA PE 8 DEL 04/05/2018 RACIONES VESPERTINAS I	0.00	33,072.30		
		6.0	04/06/2018	e	7	405810	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES DE FEBRERO 2018	98,366.40	0.00		
		6.0	04/06/2018	e	8	572010	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2018	33,072.30	0.00		
TOTAL :								131,438.70	131,438.70		
8271	B00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	B00311000	020506030101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
TOTAL :								2,640.36	0.00		
8271	B00311000	020506030101140101		2161			Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
TOTAL :								1,317.09	0.00		
8271	B00311000	020506030101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,404.49	0.00	0.00	4,404.49
8271	B00311000	020506030101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,178.88	83.77	0.00	1,262.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
TOTAL :								83.77	0.00		
8271	B00311000	020506030101140101		3171			Servicios de acceso a internet	1,926.62	0.00	0.00	1,926.62
8271	B00311000	020506030101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00311000	020506030101140101		3591			Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00		
TOTAL :								506.29	0.00		
8271	B00311000	020506030101140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00				
8271	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,272.61	1,573.84	0.00	2,846.45				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						41.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	393.46	0.00
						41.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	393.46	0.00
						11.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	393.46	0.00
						59.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	393.46	0.00
						TOTAL :					1,573.84	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	58,239.72	14,599.36	0.00	72,839.08				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						97.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,299.68	0.00
						83.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	7,299.68	0.00
						TOTAL :					14,599.36	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	1,767.20	353.44	0.00	2,120.64				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						111.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	176.72	0.00
						97.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	176.72	0.00
						TOTAL :					353.44	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	1,889.25	0.00	0.00	1,889.25				
8271	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	11,520.80	2,533.60	0.00	14,054.40				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						104.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,266.80	0.00
						90.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,266.80	0.00
						TOTAL :					2,533.60	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,108.51	0.00	0.00	7,108.51				
8271	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,274.51	0.00	0.00	5,274.51				
8271	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	514.38	0.00	0.00	514.38				
8271	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	640.69	0.00	0.00	640.69				
8271	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	891.73	0.00	0.00	891.73				
8271	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132.54	0.00	0.00	132.54				
8271	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,351.31	265.08	0.00	3,616.39				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						118.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	132.54	0.00
						104.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	132.54	0.00
						TOTAL :					265.08	0.00	
8271	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11				
8271	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00	
		TOTAL :							2,640.36	0.00	
8271	B00311000	020506030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/		1,317.09	0.00	
		TOTAL :							1,317.09	0.00	
8271	B00311000	020506030102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00311000	020506030102140101	2711				Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80
8271	B00311000	020506030102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,178.88	83.77	0.00	1,262.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
		TOTAL :							83.77	0.00	
8271	B00311000	020506030102140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,926.62	0.00	0.00	1,926.62
8271	B00311000	020506030102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00311000	020506030102140101	3591				Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :							506.29	0.00	
8271	B00311000	020506030102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	B00311000	020506030102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,574.03	984.65	0.00	2,558.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		262.30	0.00	
		57.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		260.02	0.00	
		34.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		262.30	0.00	
		9.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		200.03	0.00	
		TOTAL :							984.65	0.00	
8271	B00311000	020605010103110201	1131				Sueldo base	119,875.13	31,900.64	0.00	151,775.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		15,950.32	0.00	
		48.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		15,950.32	0.00	
		TOTAL :							31,900.64	0.00	
8271	B00311000	020605010103110201	1311				Prima por año de servicio	3,540.96	786.88	0.00	4,327.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00	
		62.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		393.44	0.00	
		TOTAL :							786.88	0.00	
8271	B00311000	020605010103110201	1321				Prima vacacional	2,166.90	0.00	0.00	2,166.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	23,893.80	8,758.18	0.00	32,651.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,379.09	0.00	
		55.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,379.09	0.00	
		TOTAL :						8,758.18	0.00	
8271	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,766.30	0.00	0.00	3,766.30	
8271	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,794.59	0.00	0.00	2,794.59	
8271	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	696.76	0.00	0.00	696.76	
8271	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	329.55	0.00	0.00	329.55	
8271	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	489.61	0.00	0.00	489.61	
8271	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,086.74	300.00	0.00	4,386.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	300.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,966.11	0.00	0.00	12,966.11	
8271	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00	
		TOTAL :						2,640.36	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00	
		TOTAL :						1,317.09	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60	
8271	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00	
		TOTAL :						83.77	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
8271	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
8271	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
		TOTAL :						506.29	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00	
8271	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,593.07	1,810.15	0.00	4,403.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	512.74	0.00		
			53.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	403.22	0.00		
			20.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	512.74	0.00		
			5.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	381.45	0.00		
			TOTAL :						1,810.15	0.00		
8271	B00311000	020605010105110201		1131				Sueldo base	24,999.40	4,999.88	0.00	29,999.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,499.94	0.00		
			146.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,499.94	0.00		
			TOTAL :						4,999.88	0.00		
8271	B00311000	020605010105110201		1311				Prima por año de servicio	800.00	160.00	0.00	960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	80.00	0.00		
			160.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	80.00	0.00		
			TOTAL :						160.00	0.00		
8271	B00311000	020605010105110201		1321				Prima vacacional	287.67	0.00	0.00	287.67
8271	B00311000	020605010105110201		1345				Gratificación	4,045.23	1,155.78	0.00	5,201.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	577.89	0.00		
			153.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	577.89	0.00		
			TOTAL :						1,155.78	0.00		
8271	B00311000	020605010105110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,983.41	0.00	0.00	16,983.41
8271	B00311000	020605010105110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,330.97	0.00	0.00	12,330.97
8271	B00311000	020605010105110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,985.60	0.00	0.00	2,985.60
8271	B00311000	020605010105110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,486.02	0.00	0.00	1,486.02
8271	B00311000	020605010105110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,148.88	0.00	0.00	2,148.88
8271	B00311000	020605010105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	B00311000	020605010105140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
			TOTAL :						2,640.36	0.00		
8271	B00311000	020605010105140101		2161				Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00		
			TOTAL :						1,317.09	0.00		
8271	B00311000	020605010105140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00311000	020605010105140101		2992				Otros enseres	800.00	0.00	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
		TOTAL :								83.77	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12		
8271	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26		
8271	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :								506.29	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00		
8271	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	705.85	378.92	0.00	1,084.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		94.73	0.00	
		55.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		94.73	0.00	
		15.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		94.73	0.00	
		63.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		94.73	0.00	
		TOTAL :								378.92	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	109,428.62	22,685.62	0.00	132,114.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		11,342.81	0.00	
		69.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		11,342.81	0.00	
		TOTAL :								22,685.62	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	844.99	0.00	0.00	844.99		
8271	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	31,133.90	8,352.20	0.00	39,486.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,176.10	0.00	
		76.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		4,176.10	0.00	
		TOTAL :								8,352.20	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,514.85	0.00	0.00	24,514.85		
8271	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,298.54	0.00	0.00	18,298.54		
8271	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,411.41	0.00	0.00	4,411.41		
8271	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,145.04	0.00	0.00	2,145.04		
8271	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,056.36	0.00	0.00	3,056.36		
8271	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11		
8271	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,640.36	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.09	0.00
TOTAL :							1,317.09	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00
TOTAL :							83.77	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
8271	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
8271	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :							506.29	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	697.00	
8271	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,285.75	1,862.28	0.00	5,148.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		465.57	0.00
		7.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		465.57	0.00
		27.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		465.57	0.00
		55.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		465.57	0.00
TOTAL :							1,862.28	0.00		
8271	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	
8271	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	0.00		
8271	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.09	0.00
TOTAL :							1,317.09	0.00		
8271	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00	
TOTAL :								83.77	0.00	
8271	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet		1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación		1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
TOTAL :								506.29	0.00	
8271	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		697.00	0.00	0.00	697.00
8271	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		81,960.50	16,599.86	0.00	98,560.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	8,299.93	0.00	
		258.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	8,299.93	0.00	
TOTAL :								16,599.86	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio		3,934.40	786.88	0.00	4,721.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	393.44	0.00	
		272.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	393.44	0.00	
TOTAL :								786.88	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional		1,977.82	0.00	0.00	1,977.82
8271	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		11,641.99	3,423.84	0.00	15,065.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,711.92	0.00	
		265.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,711.92	0.00	
TOTAL :								3,423.84	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,135.02	0.00	0.00	9,135.02
8271	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,890.56	0.00	0.00	6,890.56
8271	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,727.00	0.00	0.00	1,727.00
8271	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		816.79	0.00	0.00	816.79
8271	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,169.40	0.00	0.00	1,169.40
8271	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,458.45	300.00	0.00	2,758.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	300.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas		60,057.85	23,776.10	0.00	83,833.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIAALIMENT	5,051.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		5,005.60	0.00	
		84.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENT		4,547.52	0.00	
		88.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		4,199.70	0.00	
		27.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIMEN		4,971.84	0.00	
TOTAL :									23,776.10	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	B00312000	020608040102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00	
TOTAL :									2,640.36	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	2161				Material y enseres de limpieza	8,834.86	2,741.57	0.00	11,576.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- C3D67383027 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		323.64	0.00	
		82.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-839E69A3704D JUNIO 2018 ESTANCIA ALIMENTI		323.64	0.00	
		86.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F-7FEB996601AF JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTI		323.64	0.00	
		98.0	07/06/2018	E	13	13	TRF-OPE/F- 730CF998AF57 JUNIO 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMEN		339.88	0.00	
		223.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG		1,317.09	0.00	
		29.0	29/06/2018	E	36	36	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-912CBC42C9EC JUNIO 2018 ALBERGUE ALIMEN		113.68	0.00	
TOTAL :									2,741.57	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	7,760.40	0.00	0.00	7,760.40
8271	B00312000	020608040102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00312000	020608040102140101	2711				Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80
8271	B00312000	020608040102140101	3121				Gas	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
8271	B00312000	020608040102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
TOTAL :									83.77	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00312000	020608040102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00312000	020608040102140101	3591				Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
TOTAL :									506.29	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,266.44	1,242.40	0.00	3,508.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		312.16	0.00	
		27.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		309.04	0.00	
		75.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		309.04	0.00	
		97.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		312.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,242.40	0.00	
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	482,651.86	100,044.48	0.00	582,696.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		300.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		50,022.24
		279.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		50,022.24
TOTAL :							100,044.48	0.00	
8271	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	21,206.40	4,241.28	0.00	25,447.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		314.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,120.64
		293.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,120.64
TOTAL :							4,241.28	0.00	
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	13,492.84	0.00	0.00	13,492.84
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	62,468.89	13,919.16	0.00	76,388.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		307.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		6,959.58
		286.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		6,959.58
TOTAL :							13,919.16	0.00	
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,310.03	0.00	0.00	54,310.03
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,298.05	0.00	0.00	40,298.05
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,408.36	0.00	0.00	5,408.36
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,752.13	0.00	0.00	4,752.13
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,800.54	0.00	0.00	6,800.54
8271	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,685.63	0.00	0.00	12,685.63
8271	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		221.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36
TOTAL :							2,640.36	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		221.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/		1,317.09
TOTAL :							1,317.09	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	5,602.80	0.00	0.00	5,602.80
8271	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
TOTAL :									83.77	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	B00312000	020608040103140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	B00312000	020608040103140101	3591				Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
TOTAL :									506.29	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,271.87	7,073.16	0.00	20,345.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,773.07	0.00	
		104.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		1,773.07	0.00	
		29.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		1,763.51	0.00	
		77.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		1,763.51	0.00	
TOTAL :									7,073.16	0.00	
8271	B00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	156,177.10	34,298.38	0.00	190,475.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		17,149.19	0.00	
		377.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		17,149.19	0.00	
TOTAL :									34,298.38	0.00	
8271	B00313000	020608030102110201	1311				Prima por año de servicio	3,534.40	706.88	0.00	4,241.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
		391.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		353.44	0.00	
TOTAL :									706.88	0.00	
8271	B00313000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	2,134.52	0.00	0.00	2,134.52
8271	B00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	49,346.26	14,757.80	0.00	64,104.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,378.90	0.00	
		384.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		7,378.90	0.00	
TOTAL :									14,757.80	0.00	
8271	B00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,602.29	0.00	0.00	20,602.29
8271	B00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,286.89	0.00	0.00	15,286.89
8271	B00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,104.79	0.00	0.00	3,104.79
8271	B00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,682.33	0.00	0.00	1,682.33
8271	B00313000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,496.06	0.00	0.00	1,496.06
8271	B00313000	020608030102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,158.45	0.00	0.00	2,158.45
8271	B00313000	020608030102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,650.77	0.00	7,953.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,650.77	0.00	
		TOTAL :								2,650.77	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.09	0.00	
		TOTAL :								1,317.09	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43		
8271	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80		
8271	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	890.00	0.00	0.00	890.00		
8271	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
		TOTAL :								83.77	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12		
8271	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26		
8271	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :								506.29	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70		
8271	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,771.64	2,980.46	0.00	7,752.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		746.45	0.00	
		87.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		743.78	0.00	
		37.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		743.78	0.00	
		139.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		746.45	0.00	
		TOTAL :								2,980.46	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11		
8271	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00	
		TOTAL :								2,640.36	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,317.09	0.00		
8271	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,599.38	621.77	0.00	3,221.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00
		21.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA		179.33	0.00
		19.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA		179.33	0.00
		17.0	28/06/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245953 UBRIS 5971 2363 MAYO 2018 REG.PA		179.34	0.00
TOTAL :							621.77	0.00		
8271	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12	
8271	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26	
8271	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00
TOTAL :							506.29	0.00		
8271	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	90,280.34	18,408.74	2,092.83	106,596.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,204.37	0.00
		419.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		9,204.37	0.00
		510.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,092.83
TOTAL :							18,408.74	2,092.83		
8271	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	240.00	0.00	1,440.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		120.00	0.00
		433.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		120.00	0.00
TOTAL :							240.00	0.00		
8271	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15	
8271	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	12,234.74	3,495.64	0.00	15,730.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,747.82	0.00
		426.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		1,747.82	0.00
TOTAL :							3,495.64	0.00		
8271	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,451.86	0.00	0.00	10,451.86	
8271	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,755.25	0.00	0.00	7,755.25	
8271	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,933.62	0.00	0.00	1,933.62	
8271	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	914.53	0.00	0.00	914.53	
8271	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,308.50	0.00	0.00	1,308.50	
8271	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00	
		TOTAL :								2,640.36	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.09	0.00	
		TOTAL :								1,317.09	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43		
8271	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
		TOTAL :								83.77	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12		
8271	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26		
8271	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :								506.29	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,407.39	641.00	0.00	2,048.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		160.25	0.00	
		153.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		160.25	0.00	
		41.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		160.25	0.00	
		91.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		160.25	0.00	
		TOTAL :								641.00	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	88,729.15	17,998.42	0.00	106,727.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,999.21	0.00	
		440.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		8,999.21	0.00	
		TOTAL :								17,998.42	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	1,035.54	0.00	0.00	1,035.54		
8271	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	47,041.88	11,017.30	0.00	58,059.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		5,508.65	0.00	
		447.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		5,508.65	0.00	
		TOTAL :								11,017.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,603.43	0.00	0.00	13,603.43				
8271	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,093.71	0.00	0.00	10,093.71				
8271	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,516.67	0.00	0.00	2,516.67				
8271	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,190.27	0.00	0.00	1,190.27				
8271	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,703.14	0.00	0.00	1,703.14				
8271	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11				
8271	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						233.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00
						TOTAL :						2,640.36	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						233.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#	1,317.09	0.00
						TOTAL :						1,317.09	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43				
8271	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						57.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00
						TOTAL :						83.77	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12				
8271	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26				
8271	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56				
8271	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						233.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
						TOTAL :						506.29	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,210.57	1,740.96	0.00	4,951.53				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						167.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	435.24	0.00
						160.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	435.24	0.00
						93.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	435.24	0.00
						43.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	435.24	0.00
						TOTAL :						1,740.96	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	236,918.70	47,800.62	0.00	284,719.32				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						489.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	23,900.31	0.00
						454.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	23,900.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							47,800.62	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	7,868.80	1,573.76	0.00	9,442.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		786.88	0.00
		468.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		786.88	0.00
TOTAL :							1,573.76	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	5,378.64	0.00	0.00	5,378.64	
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	48,232.28	11,042.22	0.00	59,274.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		5,521.11	0.00
		461.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		5,521.11	0.00
TOTAL :							11,042.22	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,450.11	0.00	0.00	28,450.11	
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,109.98	0.00	0.00	21,109.98	
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,653.36	0.00	0.00	4,653.36	
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,489.37	0.00	0.00	2,489.37	
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,562.15	0.00	0.00	3,562.15	
8271	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,616.90	300.00	0.00	4,916.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,758.03	0.00	0.00	28,758.03	
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,341.33	2,640.36	0.00	13,981.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00
TOTAL :							2,640.36	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/		1,317.09	0.00
TOTAL :							1,317.09	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,050.91	0.00	0.00	3,050.91	
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43	
8271	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60	
8271	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,091.68	0.00	0.00	2,091.68	
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	9,633.98	2,000.00	0.00	11,633.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	28/06/2018	E	42	42	GERMAN ARCOS RENDON F-4103 FF-391241613FBF		2,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,001.38	83.77	0.00	2,085.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00	
TOTAL :								83.77	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet		2,749.12	399.00	0.00	3,148.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	25/06/2018	e	31	205	TRF/OPER F-120118050224106 TEL 2645 2941 MAYO 2018 SERVICIO DE INTI	399.00	0.00	
TOTAL :								399.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		457,181.34	145,092.00	0.00	602,273.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/06/2018	e	9	356910	TRF/OPE FF-0AC6A7E5E44B MAYO 2018 ANALISIS E INTYEGRACION DEL I	41,412.00	0.00	
		6.0	07/06/2018	e	14	532116	TRF/OPE F-09231185AB58 ASESORIA JURIDICO CONTABLE MAYO 2018 JOS	67,280.00	0.00	
		6.0	22/06/2018	e	27	2023009	TRF/OPE F-2104 ASESORIAS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTABLE	36,400.00	0.00	
TOTAL :								145,092.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación		1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00	
TOTAL :								506.29	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,182.70	0.00	0.00	1,182.70
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,138.50	0.00	0.00	3,138.50
8271	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,928.46	3,009.30	0.00	8,937.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2018	753.42	0.00	
		95.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA. QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	751.23	0.00	
		167.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	753.42	0.00	
		45.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A. QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	751.23	0.00	
TOTAL :								3,009.30	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores		19,830.13	2,369.14	0.00	22,199.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-5288692	309.00	0.00	
		100.0	28/06/2018	E	42	42	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FF-83AF63427A80 FOLIO 9648	487.00	0.00	
		86.0	28/06/2018	E	42	42	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL V-5333869	199.00	0.00	
		106.0	28/06/2018	E	42	42	ANTONIO MENDEZ ANDREA SERIE A00994 FF-00155D014009	464.00	0.00	
		82.0	28/06/2018	E	42	42	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE I	398.00	0.00	
		90.0	28/06/2018	E	42	42	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-BAECE 3200 FOLIO FIS 540A67CCA754	512.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,369.14	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	724,164.76	146,117.08	0.00	870,281.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		73,058.54
		6.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		73,058.54
TOTAL :							146,117.08	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	25,439.20	5,087.84	0.00	30,527.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		20.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,543.92
		20.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		2,543.92
TOTAL :							5,087.84	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	11,923.19	0.00	0.00	11,923.19
8271	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	169,752.74	41,188.42	0.00	210,941.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		20,594.21
		13.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		20,594.21
TOTAL :							41,188.42	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,691.33	0.00	0.00	89,691.33
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,550.55	0.00	0.00	66,550.55
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,218.24	0.00	0.00	10,218.24
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,847.94	0.00	0.00	7,847.94
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,230.46	0.00	0.00	11,230.46
8271	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,668.73	300.00	0.00	8,968.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		27.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		300.00
TOTAL :							300.00	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,702.53	2,640.36	0.00	8,342.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		241.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36
TOTAL :							2,640.36	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		241.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG#		1,317.09
TOTAL :							1,317.09	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60				
8271	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						65.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00
TOTAL :												83.77	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12				
8271	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,100.58	0.00	0.00	150,100.58				
8271	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26				
8271	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						241.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	506.29	0.00
TOTAL :												506.29	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,508.66	10,858.29	0.00	31,366.95				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	2,718.20	0.00
						1.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	2,711.14	0.00
						49.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	2,710.75	0.00
						6.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	2,718.20	0.00
TOTAL :												10,858.29	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	243,442.79	46,397.48	0.00	289,840.27				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						34.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	23,198.74	0.00
						27.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	23,198.74	0.00
TOTAL :												46,397.48	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	7,462.24	1,413.76	0.00	8,876.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						48.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00
						41.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	706.88	0.00
TOTAL :												1,413.76	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	4,506.95	0.00	0.00	4,506.95				
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	43,398.66	9,364.50	0.00	52,763.16				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						41.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,682.25	0.00
						34.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	4,682.25	0.00
TOTAL :												9,364.50	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,733.92	0.00	0.00	28,733.92				
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,320.56	0.00	0.00	21,320.56				
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,435.75	0.00	0.00	4,435.75				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,514.24	0.00	0.00	2,514.24				
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,595.31	0.00	0.00	3,595.31				
8271	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,423.53	0.00	0.00	2,423.53				
8271	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11				
8271	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						243.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00
						TOTAL :						2,640.36	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						243.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/	1,317.09	0.00
						TOTAL :						1,317.09	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00				
8271	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,104.58	0.00	0.00	64,104.58				
8271	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	933.80				
8271	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	62,581.25	1,600.00	0.00	64,181.25				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						98.0	28/06/2018	E	42	42	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A-2983 239045E8D752	1,600.00	0.00
						TOTAL :						1,600.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	300.00	0.00	0.00	300.00				
8271	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						67.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00
						TOTAL :						83.77	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12				
8271	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26				
8271	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,688.51	806.00	0.00	22,494.51				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						11.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES	403.00	0.00
						12.0	28/06/2018	e	35	944008	TRF/OPE VERIFICACIONES 2 UNIDADES VEHICULARES	403.00	0.00
						TOTAL :						806.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	60,174.76	31,506.29	0.00	91,681.05				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						243.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE	31,506.29	0.00
						TOTAL :						31,506.29	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	1,182.70				
8271	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,983.65	3,428.58	0.00	10,412.23				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	857.64	0.00		
		51.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	856.65	0.00		
		13.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision	857.64	0.00		
		3.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO	856.65	0.00		
		TOTAL :						3,428.58	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201		1131			Sueldo base	39,994.80	7,998.96	0.00	47,993.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,999.48	0.00		
		230.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	3,999.48	0.00		
		TOTAL :						7,998.96	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201		1321			Prima vacacional	460.22	0.00	0.00	460.22
8271	F00307000	010502040101110201		1345			Gratificación	13,001.88	2,857.68	0.00	15,859.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,428.84	0.00		
		237.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018	1,428.84	0.00		
		TOTAL :						2,857.68	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,299.66	0.00	0.00	5,299.66
8271	F00307000	010502040101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,932.34	0.00	0.00	3,932.34
8271	F00307000	010502040101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	980.41	0.00	0.00	980.41
8271	F00307000	010502040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	463.75	0.00	0.00	463.75
8271	F00307000	010502040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	663.26	0.00	0.00	663.26
8271	F00307000	010502040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11
8271	F00307000	010502040101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA	2,640.36	0.00		
		TOTAL :						2,640.36	0.00		
8271	F00307000	010502040101140101		2161			Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/	1,317.09	0.00		
		TOTAL :						1,317.09	0.00		
8271	F00307000	010502040101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	F00307000	010502040101140101		2992			Otros enseres	725.00	0.00	0.00	725.00
8271	F00307000	010502040101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.	83.77	0.00		
		TOTAL :						83.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12		
8271	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00		
8271	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26		
8271	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :								506.29	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,264.19	651.40	0.00	1,915.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		162.85	0.00	
		71.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		162.85	0.00	
		23.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		162.85	0.00	
		83.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		162.85	0.00	
		TOTAL :								651.40	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	189,716.12	37,995.82	0.00	227,711.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		18,997.91	0.00	
		188.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		18,997.91	0.00	
		TOTAL :								37,995.82	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	800.00	320.00	0.00	1,120.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		160.00	0.00	
		202.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		160.00	0.00	
		TOTAL :								320.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	2,186.07	0.00	0.00	2,186.07		
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	30,197.80	6,630.86	0.00	36,828.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	28/06/2018	D	6	6	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		3,315.43	0.00	
		195.0	28/06/2018	D	7	7	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018		3,315.43	0.00	
		TOTAL :								6,630.86	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,150.86	0.00	0.00	20,150.86		
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,951.99	0.00	0.00	14,951.99		
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,314.66	0.00	0.00	1,314.66		
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,576.57	0.00	0.00	1,576.57		
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,523.99	0.00	0.00	2,523.99		
8271	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	10,966.11		
8271	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,302.33	2,640.36	0.00	7,942.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	18/06/2018	E	24	24	TRF/OPE F-80B102F0DDC4 JUNIO 2018 THONNER AREAS DEL DIF REG. PA		2,640.36	0.00	
		TOTAL :							2,640.36	0.00	
8271	G00303000	010304010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	2,453.70	1,317.09	0.00	3,770.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	15/06/2018	E	21	21	TRF/OPE F-EBC027697A46 JUNIO 2018 LIMPIEZA AREAS DEL DIF REG.PAG/		1,317.09	0.00	
		TOTAL :							1,317.09	0.00	
8271	G00303000	010304010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.43	0.00	0.00	4,104.43
8271	G00303000	010304010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	448.38	83.77	0.00	532.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	11/06/2018	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-140118050245520 PROV.MAYO 2018 REG.PAGADO.		83.77	0.00	
		TOTAL :							83.77	0.00	
8271	G00303000	010304010101140101	3171				Servicios de acceso a internet	1,196.12	0.00	0.00	1,196.12
8271	G00303000	010304010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26
8271	G00303000	010304010101140101	3591				Servicios de fumigación	1,334.86	506.29	0.00	1,841.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	06/06/2018	E	12	12	TRF-OPE/4BB1B21B6600 FUMIGACION JUNIO 2018 DIVER AREAS SMDIF RE		506.29	0.00	
		TOTAL :							506.29	0.00	
8271	G00303000	010304010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,285.72	2,692.00	0.00	7,977.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	28/06/2018	D	17	17	3% SOBRE NOMINA 1A.QUINCENA DE JUNIO 2018		674.20	0.00	
		69.0	28/06/2018	D	18	18	3 % sobre nomina segunda quincena de junio 2018 provision		674.20	0.00	
		67.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		671.80	0.00	
		19.0	13/06/2018	E	18	18	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MAYO 2018 REG. PAGADO		671.80	0.00	
		TOTAL :							2,692.00	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	169,814.91	93,551.12	0.00	263,366.03
8272	B00301000	010304010201140101	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	151,314.91	90,051.12	0.00	241,366.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2018	e	32	208	TRF/OPE F E3ABF469423C FOLIO 10 SERIE A SERVICIO FUNERARIO DE EL		2,552.00	0.00	
		6.0	28/06/2018	e	34	156009	TRF/OPE F-187D8B984407 SERIE 001 FOLIO 148 23 SILLAS DE RUEDAS IMP		86,710.00	0.00	
		112.0	28/06/2018	E	42	42	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV F-IWAQD142481		789.12	0.00	
		TOTAL :							90,051.12	0.00	
8272	B00301000	010304010201140101	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	18,500.00	3,500.00	0.00	22,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2018	D	9	9	TRF/OPE F-DIG339 JUNIO DONATIVO POR EL ALBERGUE DE UNA PERSONA/		1,500.00	0.00	
		6.0	13/06/2018	e	20	64010	TRF/OPE F-DIG340 DONATIVO JUNIO CUIDADO ALIMENTACION Y ALBERGU		1,000.00	0.00	
		6.0	28/06/2018	e	29	281110	TRF/OPE F-DAN3073 FF-9BA2.210.97D JUNIO 2018 DONATIVO ALBERGUE P.		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	750,395.96	0.00	0.00	750,395.96
8274	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	256,829.27	0.00	0.00	256,829.27
8274	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	209,971.91	0.00	0.00	209,971.91
8274	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	283,594.78	0.00	0.00	283,594.78
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8276	B00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR

TESORERO

C.IRMA BARRIOS ALMAGUER

C.P.JOSE NARCIZO GARCIA BALLESTEROS

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ