

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,000.00	351,778.50	351,778.50	35,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00	351,778.50	351,778.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019			18,725.00	0.00
2.0	03/06/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019			0.00	3,535.00
4.0	03/06/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019			0.00	15,190.00
1.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019			18,927.50	0.00
2.0	04/06/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019			0.00	3,127.50
4.0	04/06/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019			0.00	15,800.00
1.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019			16,475.00	0.00
2.0	05/06/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019			0.00	2,305.00
6.0	05/06/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019			0.00	14,170.00
1.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019			17,555.00	0.00
4.0	06/06/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019			0.00	14,700.00
2.0	06/06/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019			0.00	2,855.00
1.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019			33,453.00	0.00
2.0	07/06/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019			0.00	21,853.00
4.0	07/06/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019			0.00	11,600.00
1.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019			15,462.50	0.00
4.0	10/06/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019			0.00	9,660.00
2.0	10/06/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019			0.00	5,802.50
1.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019			11,822.50	0.00
2.0	11/06/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019			0.00	3,122.50
4.0	11/06/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019			0.00	8,700.00
1.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019			9,845.00	0.00
2.0	12/06/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019			0.00	3,495.00
4.0	12/06/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019			0.00	6,350.00
1.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019			11,980.00	0.00
2.0	13/06/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019			0.00	3,790.00
4.0	13/06/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019			0.00	8,190.00
1.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019			35,180.50	0.00
2.0	14/06/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019			0.00	35,180.50
1.0	17/06/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019			2,622.50	0.00
2.0	17/06/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019			0.00	2,622.50
1.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019			4,250.00	0.00
4.0	18/06/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019			0.00	1,880.00
2.0	18/06/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019			0.00	2,370.00
1.0	19/06/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019			3,070.00	0.00
2.0	19/06/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019			0.00	3,070.00
1.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019			12,975.00	0.00
2.0	20/06/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019			0.00	1,575.00
4.0	20/06/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019			0.00	11,400.00
1.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019			25,401.50	0.00
4.0	21/06/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019			0.00	6,726.00
2.0	21/06/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019			0.00	18,675.50
1.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019			15,518.00	0.00
2.0	24/06/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019			0.00	3,462.50
4.0	24/06/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019			0.00	12,055.50
1.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019			20,244.00	0.00
4.0	25/06/2019	I	34	34	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019			0.00	18,306.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	25/06/2019	I	34 34	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,937.50		
		1.0	26/06/2019	I	35 35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	6,680.00	0.00		
		2.0	26/06/2019	I	36 36	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,547.50		
		4.0	26/06/2019	I	36 36	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	4,132.50		
		1.0	27/06/2019	I	37 37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	44,436.50	0.00		
		4.0	27/06/2019	I	38 38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,582.50		
		2.0	27/06/2019	I	38 38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	29,854.00		
		1.0	28/06/2019	I	39 39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	27,155.00	0.00		
		4.0	28/06/2019	I	40 40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	23,702.50		
		2.0	28/06/2019	I	40 40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	3,452.50		
<b>TOTAL :</b>								<b>351,778.50</b>	<b>351,778.50</b>	
1111	000000002	000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
1112					Bancos/Tesorería	3,153,052.04	2,521,265.12	4,763,279.23	911,037.93	
1112	000000001	000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15	
1112	000000001	000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15	
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	0.05	0.00	0.00	0.05	
1112	000000001	000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03	
1112	000000002	000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	2,482,880.98	155,269.98	2,510,914.41	127,236.55	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/06/2019	E	1	101	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	10/06/2019	E	2	102	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	03/06/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	3,535.00	0.00
1.0	10/06/2019	E	3	103	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
32.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	0.00	34,880.32
1.0	04/06/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	3,127.50	0.00
30.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	0.00	49,668.93
255.0	13/06/2019	E	6	106	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	3,841.00
1.0	05/06/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	2,305.00	0.00
1.0	28/06/2019	D	7	7	REG. REINTEGRO DEUDOR 1126 6 1 4 GERSON CASTILLO ROSETE	50.49	0.00
31.0	14/06/2019	E	7	107	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	0.00	561.00
1.0	06/06/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	2,855.00	0.00
1.0	28/06/2019	D	8	8	REG. REINTEGRO DEUDOR 1126 6 1 2 IRIS JANET CARMONA HDEZ.	563.46	0.00
1.0	14/06/2019	E	8	108	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
17.0	14/06/2019	E	9	109	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	468.00
1.0	07/06/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	21,853.00	0.00
1.0	14/06/2019	E	10	110	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
45.0	14/06/2019	E	11	111	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	399.00
1.0	14/06/2019	E	12	112	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	10/06/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	5,802.50	0.00
10.0	14/06/2019	E	13	113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABR A JUN 2019 CASA TERCERA EDAD C	0.00	1,028.00
1.0	11/06/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	3,122.50	0.00
267.0	14/06/2019	E	14	114	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	14,460.32
1.0	12/06/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	3,495.00	0.00
1.0	13/06/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	3,790.00	0.00
1.0	14/06/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	35,180.50	0.00
1.0	17/06/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	2,622.50	0.00
1.0	18/06/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	2,370.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	19/06/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	3,070.00	0.00	
		1.0	20/06/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	1,575.00	0.00	
		1.0	21/06/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	18,675.50	0.00	
		1.0	24/06/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	3,462.50	0.00	
		1.0	25/06/2019	I	34	34	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	1,937.50	0.00	
		1.0	26/06/2019	I	36	36	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	2,547.50	0.00	
		1.0	27/06/2019	I	38	38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	29,854.00	0.00	
		34.0	28/06/2019	I	39	39	REG.INTERESES CTA.0112668777 DEL MES DE JUNIO 2019	23.03	0.00	
		1.0	28/06/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	3,452.50	0.00	
		105.0	28/06/2019	E	44	1	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	47,938.39	
		39.0	06/06/2019	E	45	1	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE Y ESTANCIA	0.00	6,069.59	
		37.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE Y ESTANCIA	0.00	5,359.80	
		38.0	06/06/2019	E	45	1	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE Y ESTANCIA	0.00	4,000.00	
		2.0	07/06/2019	E	46	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	246,388.33	
		68.0	07/06/2019	E	47	1	PAGO FACTS.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	0.00	26,332.00	
		10.0	07/06/2019	E	48	1	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS	0.00	26,100.00	
		10.0	07/06/2019	E	49	1	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE	0.00	2,000.00	
		2.0	10/06/2019	E	50	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	30,000.00	
		17.0	10/06/2019	E	51	1	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.	0.00	5,413.92	
		2.0	13/06/2019	E	52	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	600,000.00	
		10.0	14/06/2019	E	53	1	DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019	0.00	5,000.00	
		2.0	17/06/2019	E	54	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	90,000.00	
		2.0	17/06/2019	E	55	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	480,000.00	
		2.0	17/06/2019	E	56	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692694	0.00	14,650.00	
		80.0	24/06/2019	E	57	1	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	24,077.49	
		53.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDOS CFE EJERC.2019 DIFERENTES AREAS	0.00	17,624.00	
		83.0	26/06/2019	E	59	1	PAGO FACTS.326,327,328,329,330,331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS	0.00	11,444.40	
		80.0	27/06/2019	E	60	1	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	32,155.20	
		17.0	27/06/2019	E	61	1	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS	0.00	4,698.00	
		2.0	28/06/2019	E	62	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	700,000.00	
		10.0	28/06/2019	E	63	1	PAGO TENENCIA FORD 2011 PLACA KZ4210 DE ALMACEN	0.00	2,937.00	
		10.0	28/06/2019	E	64	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER PLACA MH55160 DE ADMINISTRACION	0.00	752.00	
		10.0	28/06/2019	E	65	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER 2 PTAS. PLACA MHF2120 DE ADMINISTRACION	0.00	769.00	
		10.0	28/06/2019	E	66	1	PAGO TENENCIA ATOS BY DODGE PLACA MHZ1350 DE ADMINISTRACION	0.00	1,753.00	
		10.0	28/06/2019	E	67	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,KITDE HERRAMIENTA PARA ALMACEN	0.00	13,278.52	
		37.0	28/06/2019	E	68	1	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	0.00	6,867.20	
<b>T O T A L :</b>								<b>155,269.98</b>	<b>2,510,914.41</b>	
1112	000000002	0000000000000000002	BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)				126,061.64	211,796.52	147,843.00	190,015.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/06/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	15,190.00	0.00
3.0	04/06/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	15,800.00	0.00
5.0	05/06/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	14,170.00	0.00
3.0	06/06/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	14,700.00	0.00
3.0	07/06/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	11,600.00	0.00
3.0	10/06/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	9,660.00	0.00
3.0	11/06/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	8,700.00	0.00
3.0	12/06/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	6,350.00	0.00
3.0	13/06/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	8,190.00	0.00
3.0	18/06/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	1,880.00	0.00
3.0	20/06/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	11,400.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	21/06/2019	I	30	30			
		3.0	24/06/2019	I	32	32		6,726.00	0.00
		3.0	25/06/2019	I	34	34		12,055.50	0.00
		3.0	26/06/2019	I	36	36		18,306.50	0.00
		3.0	27/06/2019	I	38	38		4,132.50	0.00
		3.0	27/06/2019	I	38	38		14,582.50	0.00
		28.0	28/06/2019	I	39	39		REG.INTERESES CTA.0112692694 DEL MES DE JUNIO 2019	1.02
		3.0	28/06/2019	I	40	40		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	23,702.50
		1.0	17/06/2019	E	56	1		TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692694	14,650.00
		10.0	24/06/2019	E	69	1		PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'	0.00
								<b>147,843.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>			<b>211,796.52</b>	<b>147,843.00</b>
1112	000000002	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	41,931.66	2,154,198.62	2,104,521.82	91,608.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	05/06/2019	E	15	1	LIQ. PASIVO D-3 MAY-19 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. MAYO 2019	0.00	16,085.39		
171.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	52,297.00		
23.0	13/06/2019	E	17	1	REINTEGRO DE NOMINA 1A.QNA.GERSON DANIEL CASTILLO R.	7,809.38	0.00		
22.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	49,288.50		
135.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	431,426.23		
32.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	0.00	89,411.06		
14.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	0.00	20,096.64		
6.0	17/06/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 NOMINA 1A.QNA.JUN-19 GERSON D.CASTILLO R.	0.00	7,809.38		
44.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	0.00	67,975.78		
336.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMVM DE LA 2A	0.00	246,388.33		
1,176.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEMVM 1A.QNA.	0.00	239,912.26		
3.0	17/06/2019	E	25	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2019	0.00	167,868.00		
3.0	25/06/2019	E	26	1	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESP. A LA 1A.Y 2A.QNA. MAY-2019	0.00	168.00		
3.0	25/06/2019	E	27	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A. Y 2A. QNA.MAY-2019	0.00	6,190.82		
3.0	25/06/2019	E	28	1	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP.A LA 1A.QNA.MAY-2019	0.00	16,800.00		
171.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	5,578.00		
171.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	11,607.00		
171.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	1,546.00		
171.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	5,166.00		
171.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	5,488.00		
171.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	4,149.00		
171.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	1,430.00		
171.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	2,455.00		
171.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	3,034.00		
171.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	233.00		
150.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	470,363.65		
22.0	28/06/2019	I	39	39	REG. INTERESES CTA 0112692643 DEL MES DE JUNIO 2019	0.91	0.00		
32.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	89,255.92		
38.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	58,836.78		
10.0	28/06/2019	E	42	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	6,331.89		
16.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	27,330.19		
1.0	07/06/2019	E	46	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	246,388.33	0.00		
1.0	10/06/2019	E	50	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	30,000.00	0.00		
1.0	13/06/2019	E	52	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	600,000.00	0.00		
1.0	17/06/2019	E	54	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	90,000.00	0.00		
1.0	17/06/2019	E	55	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	480,000.00	0.00		
1.0	28/06/2019	E	62	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	700,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,154,198.62</b>	<b>2,104,521.82</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1112	000000002	0000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31				
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	275,837.45	2,353.28	2,663.95	275,526.78				
1123	000000005	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48				
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	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28				
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	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99				
1123	000000005	0000000000000000001	0058		BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54				
1123	000000005	0000000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00				
1123	000000006	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	2,018.77	2,353.28	2,050.00	2,322.05				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						351.0	03/06/2019	D	1	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	251.87	0.00
						91.0	03/06/2019	D	2	2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	725.93	0.00
						396.0	03/06/2019	D	3	3	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	327.51	0.00
						96.0	03/06/2019	D	4	4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	725.94	0.00
						29.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	185.29	0.00
						29.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	136.74	0.00
						2.0	17/06/2019	E	25	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2019	0.00	2,050.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>2,353.28</b>	<b>2,050.00</b>	
1123	000000006	0000000000000000001	0002		CARMONA HERNANDEZ IRIS JANET(2019-2021)	-563.46	0.00	563.46	-1,126.92				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						2.0	28/06/2019	D	8	8	REG. REINTEGRO DEUDOR 1126 6 1 2 IRIS JANET CARMONA HDEZ.	0.00	563.46
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>563.46</b>	
1123	000000006	0000000000000000001	0003		CARMI YARED GARCIA HERNANDEZ (2019-2021)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
1123	000000006	0000000000000000001	0004		GERSON CASTILLO ROSETE (2019-2021)	50.49	0.00	50.49	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						2.0	28/06/2019	D	7	7	REG. REINTEGRO DEUDOR 1126 6 1 4 GERSON CASTILLO ROSETE	0.00	50.49
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>50.49</b>	
1123	000000006	0000000000000000001	0005		LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00				
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	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00				
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00				
1233					Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00				
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	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,896,021.70	0.00	0.00	1,896,021.70
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,943,513.37	0.00	0.00	1,943,513.37
1242	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12
1242	000000004	000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	000000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLX 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	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	000000000000000001	0015		ESCANNER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ippm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,358,990.34	0.00	0.00	2,358,990.34
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	000000000000000001	0002		SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1243	000000002	000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60
1243	000000002	000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61
1243	000000002	000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09
1243	000000002	000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30
1243	000000002	000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42
1243	000000002	000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20
1243	000000002	000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66
1243	000000002	000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80
1243	000000002	000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-1	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53
1243	000000002	000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0041		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	190,102.14	0.00	0.00	190,102.14
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000004	000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1246	000000007	0000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00				
1249					Otros Bienes Muebles	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00				
1249	000000008	0000000000000000001	0007		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 ENE-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00				
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	355,289.82	0.00	62,943.18	418,233.00				
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	355,289.82	0.00	62,943.18	418,233.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						2.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 21019	0.00	10,490.53
						2.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	10,490.53
						2.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2019	0.00	10,490.53
						2.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE ABRIL 2019	0.00	10,490.53
						2.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO 2019	0.00	10,490.53
						2.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	10,490.53
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>62,943.18</b>
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,189,236.50	0.00	265,041.79	1,454,278.29				
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,189,236.50	0.00	29,443.44	1,218,679.94				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						4.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO 21	0.00	4,907.24
						4.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,907.24
						4.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO 20	0.00	4,907.24
						4.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL 201	0.00	4,907.24
						4.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO 201	0.00	4,907.24
						4.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO 201	0.00	4,907.24
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>29,443.44</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	53.40	53.40				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						6.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DEL MES DE ENERO 21019	0.00	8.90
						6.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	8.90
						6.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DEL MES DE MARZO 2019	0.00	8.90
						6.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DEL MES DE ABRIL 2019	0.00	8.90
						6.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DEL MES DE MAYO 2019	0.00	8.90
						6.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	8.90
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>53.40</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	88,717.14	88,717.14				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						8.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE ENER	0.00	14,786.19
						8.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE FEBR	0.00	14,786.19
						8.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE MARZ	0.00	14,786.19
						8.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE ABRIL	0.00	14,786.19
						8.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE MAYC	0.00	14,786.19
						8.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE JUNIC	0.00	14,786.19
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>88,717.14</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	36,674.55	36,674.55
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 28/06/2019 D 9 9 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL		0.00	5,603.02	
					10.0 28/06/2019 D 10 10 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL		0.00	5,603.02	
					10.0 28/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE MARZ		0.00	5,603.02	
					10.0 28/06/2019 D 12 12 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL		0.00	6,621.83	
					10.0 28/06/2019 D 13 13 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL		0.00	6,621.83	
					10.0 28/06/2019 D 14 14 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL		0.00	6,621.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>36,674.55</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	53,198.38	53,198.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 28/06/2019 D 9 9 DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DI		0.00	3,470.47	
					12.0 28/06/2019 D 10 10 DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I		0.00	3,470.47	
					12.0 28/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I		0.00	3,470.47	
					12.0 28/06/2019 D 12 12 DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I		0.00	3,470.47	
					12.0 28/06/2019 D 13 13 DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I		0.00	19,658.25	
					12.0 28/06/2019 D 14 14 DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I		0.00	19,658.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>53,198.38</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	54,122.40	54,122.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 28/06/2019 D 9 9 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENE		0.00	9,020.40	
					14.0 28/06/2019 D 10 10 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEB		0.00	9,020.40	
					14.0 28/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAR.		0.00	9,020.40	
					14.0 28/06/2019 D 12 12 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABR		0.00	9,020.40	
					14.0 28/06/2019 D 13 13 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAY		0.00	9,020.40	
					14.0 28/06/2019 D 14 14 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNI		0.00	9,020.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>54,122.40</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,832.48	2,832.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 28/06/2019 D 9 9 DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M		0.00	437.49	
					16.0 28/06/2019 D 10 10 DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M		0.00	456.32	
					16.0 28/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M		0.00	456.34	
					16.0 28/06/2019 D 12 12 DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M		0.00	494.11	
					16.0 28/06/2019 D 13 13 DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M		0.00	494.11	
					16.0 28/06/2019 D 14 14 DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M		0.00	494.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,832.48</b>	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	553,788.26	1,410,951.28	1,411,554.16	554,391.14
2111	000000001	0000000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	0000000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80
2111	000000001	0000000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13
2111	000000001	0000000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000001	0284		ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2111	000000001	0000000000000000001	0285		JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70
2111	000000001	0000000000000000001	0315		JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	23,432.20	1,326,402.03	1,327,004.91	24,035.08
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>1,326,402.03</b>	<b>1,327,004.91</b>	
2111	000000002	0000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	0.00	84,549.25	84,549.25	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>84,549.25</b>	<b>84,549.25</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	497,579.89	442,463.83	420,475.32	475,591.38
2112	000000001	0000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
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	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	0.00	0.00	21,080.99
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)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03
2112	000000001	0000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18
2112	000000001	0000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12	
2112	000000001	000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36	
2112	000000001	000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	474.50	474.50	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	266.0	14/06/2019	E	14	9029	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	474.50	0.00		
	265.0	14/06/2019	E	14	9029	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	474.50		
<b>TOTAL :</b>							<b>474.50</b>	<b>474.50</b>		
2112	000000001	000000000000000001	0186		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,225.36	1,225.36	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	175.0	14/06/2019	E	14	23587	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	1,225.36		
	176.0	14/06/2019	E	14	23587	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,225.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,225.36</b>	<b>1,225.36</b>		
2112	000000001	000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	5,269.00	5,269.00	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	254.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	3,841.00	0.00		
	253.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	3,841.00		
	30.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	561.00	0.00		
	29.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	0.00	561.00		
	16.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	468.00	0.00		
	15.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	468.00		
	43.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	399.00		
	44.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	399.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,269.00</b>	<b>5,269.00</b>		
2112	000000001	000000000000000001	0195		DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	43,671.91	43,671.91	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	2.0	03/06/2019	D	6	6	RECLASIF.PE-41 MAYO 2019 POR ERROR EN PROVEEDOR	14,964.00	0.00		
	1.0	03/06/2019	D	6	6	RECLASIF.PE-41 MAYO 2019 POR ERROR EN PROVEEDOR	0.00	14,964.00		
	18.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	5,130.00	0.00		
	26.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL	0.00	3,757.00		
	27.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL	3,757.00	0.00		
	35.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	0.00	2,312.59		
	36.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	2,312.59	0.00		
	8.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL	0.00	4,229.80		
	17.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	0.00	5,130.00		
	9.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL	4,229.80	0.00		
	8.0	28/06/2019	E	67	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,KITDE HERRAMIENTA PARA ALMACEN	0.00	13,278.52		
	9.0	28/06/2019	E	67	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,KITDE HERRAMIENTA PARA ALMACEN	13,278.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>43,671.91</b>	<b>43,671.91</b>		
2112	000000001	000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	505.00	505.00	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	35.0	14/06/2019	E	14	88228	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	55.00		
	36.0	14/06/2019	E	14	88228	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	55.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	14/06/2019	E	14	88904	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00		
		45.0	14/06/2019	E	14	88904	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00		
		53.0	14/06/2019	E	14	389133	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00		
		54.0	14/06/2019	E	14	389133	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00		
		62.0	14/06/2019	E	14	388785	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00		
		63.0	14/06/2019	E	14	388785	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00		
		220.0	14/06/2019	E	14	8235941	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00		
		221.0	14/06/2019	E	14	8235941	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00		
		229.0	14/06/2019	E	14	8236128	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00		
		230.0	14/06/2019	E	14	8236128	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00		
		238.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00		
		239.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>505.00</b>	<b>505.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0198				GOMEZ MARTINEZ JUAN (2019-2021)	0.00	412.96	412.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		124.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		134.56	0.00		
		132.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	139.20		
		133.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		139.20	0.00		
		256.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	139.20		
		257.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		139.20	0.00		
		123.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	134.56		
		<b>TOTAL :</b>								<b>412.96</b>	<b>412.96</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0206				SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	21,988.51	72,015.88	50,027.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		21,988.51	0.00		
		103.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	25,949.88		
		104.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		25,949.88	0.00		
		79.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		24,077.49	0.00		
		78.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	24,077.49		
		<b>TOTAL :</b>								<b>72,015.88</b>	<b>50,027.37</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0208				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	6,211.00	6,211.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	28/06/2019	E	63	1	PAGO TENENCIA FORD 2011 PLACA KZ4210 DE ALMACEN		2,937.00	0.00		
		8.0	28/06/2019	E	63	1	PAGO TENENCIA FORD 2011 PLACA KZ4210 DE ALMACEN		0.00	2,937.00		
		9.0	28/06/2019	E	64	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER PLACA MHS5160 DE ADMINISTRACION		752.00	0.00		
		8.0	28/06/2019	E	64	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER PLACA MHS5160 DE ADMINISTRACION		0.00	752.00		
		8.0	28/06/2019	E	65	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER 2 PTAS. PLACA MHF2120 DE ADMINISTRACION		0.00	769.00		
		9.0	28/06/2019	E	65	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER 2 PTAS. PLACA MHF2120 DE ADMINISTRACION		769.00	0.00		
		9.0	28/06/2019	E	66	1	PAGO TENENCIA ATOS BY DODGE PLACA MHZ1350 DE ADMINISTRACION		1,753.00	0.00		
		8.0	28/06/2019	E	66	1	PAGO TENENCIA ATOS BY DODGE PLACA MHZ1350 DE ADMINISTRACION		0.00	1,753.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,211.00</b>	<b>6,211.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0210				GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	07/06/2019	E	49	118828	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE		2,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	07/06/2019	E	49	118828	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE	0.00	2,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0211			ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	07/06/2019	E	48	213	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS	0.00	26,100.00		
		9.0	07/06/2019	E	48	213	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS	26,100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0212			SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	147,843.00	147,843.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	24/06/2019	E	69	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'	147,843.00	0.00		
		8.0	24/06/2019	E	69	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'	0.00	147,843.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>147,843.00</b>	<b>147,843.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0214			NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	0.00	991.21	991.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		105.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	402.21		
		106.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	402.21	0.00		
		114.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	229.00		
		115.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	229.00	0.00		
		166.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	360.00		
		167.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	360.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>991.21</b>	<b>991.21</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0215			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	0.00	18,652.00	18,652.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	14/06/2019	E	13	113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABR A JUN 2019 CASA TERCERA EDAD (	1,028.00	0.00		
		8.0	14/06/2019	E	13	113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABR A JUN 2019 CASA TERCERA EDAD (	0.00	1,028.00		
		8.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA ADULTOS MAYORES NTE.16	0.00	4,627.00		
		9.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA ADULTOS MAYORES NTE.16	4,627.00	0.00		
		17.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA AV.AXAYACATL	0.00	157.00		
		18.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA AV.AXAYACATL	157.00	0.00		
		33.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	0.00	314.00		
		34.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	314.00	0.00		
		25.1	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	0.00	314.00		
		25.2	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	314.00	0.00		
		42.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA DARIO MTZ	0.00	439.00		
		43.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA DARIO MTZ	439.00	0.00		
		51.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE ESTANCIA INFANTIL	0.00	11,773.00		
		52.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE ESTANCIA INFANTIL	11,773.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>18,652.00</b>	<b>18,652.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0229			MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)	5,413.92	5,413.92	5,413.92	5,413.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.	5,413.92	0.00		
		15.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.	0.00	5,413.92		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,413.92</b>	<b>5,413.92</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0234		QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 26/06/2019 E 59 326 PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	1,914.00	
					32.0 26/06/2019 E 59 326 PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		1,914.00	0.00	
					15.0 26/06/2019 E 59 329 PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	1,842.00	
					16.0 26/06/2019 E 59 329 PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		1,842.00	0.00	
					47.0 26/06/2019 E 59 331 PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	1,948.80	
					48.0 26/06/2019 E 59 331 PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		1,948.80	0.00	
					63.0 26/06/2019 E 59 330 PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	1,934.80	
					64.0 26/06/2019 E 59 330 PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		1,934.80	0.00	
					72.0 26/06/2019 E 59 331 PAGO FACT.327 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA ADMON.		0.00	1,856.00	
					73.0 26/06/2019 E 59 331 PAGO FACT.327 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA ADMON.		1,856.00	0.00	
					81.0 26/06/2019 E 59 328 PAGO FACT.328 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA TESORERIA		0.00	1,948.80	
					82.0 26/06/2019 E 59 328 PAGO FACT.328 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA TESORERIA		1,948.80	0.00	
					16.0 27/06/2019 E 61 0 PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		4,698.00	0.00	
					15.0 27/06/2019 E 61 0 PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		0.00	4,698.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,142.40</b>	<b>16,142.40</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0237		ALAMEDA CENTRAL (2019-2021)	0.00	55.00	55.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		25.00	0.00	
					17.0 14/06/2019 E 14 19826 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	30.00	
					18.0 14/06/2019 E 14 19826 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		30.00	0.00	
					8.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	25.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 14/06/2019 E 53 510 DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019		5,000.00	0.00	
					8.0 14/06/2019 E 53 510 DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019		0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0250		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	0.00	76.00	76.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					202.0 14/06/2019 E 14 1513893 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	21.00	
					203.0 14/06/2019 E 14 1513893 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		21.00	0.00	
					211.0 14/06/2019 E 14 8235090 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00	
					212.0 14/06/2019 E 14 8235090 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>76.00</b>	<b>76.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0254		MARIA FERNANDA GARCIA PADRON (2019-2021)	0.00	6,867.20	6,867.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 28/06/2019 E 68 0 PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		0.00	1,276.00	
					9.0 28/06/2019 E 68 0 PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		1,276.00	0.00	
					17.0 28/06/2019 E 68 0 PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		0.00	1,090.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		1,090.40	0.00	
		26.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		0.00	2,876.80	
		27.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		2,876.80	0.00	
		35.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		0.00	1,624.00	
		36.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		1,624.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,867.20</b>	<b>6,867.20</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0256				AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	28,246.00	0.00	0.00	28,246.00
2112	000000001	0000000000000000001	0257				RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	496.00	496.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	14/06/2019	E	14	24316	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		496.00	0.00	
		26.0	14/06/2019	E	14	24316	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	496.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>496.00</b>	<b>496.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0258				DAVID ARIAS PEREZ (2019-2021)	0.00	3,200.44	3,200.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,937.20	0.00	
		87.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,263.24	
		88.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,263.24	0.00	
		78.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,937.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.44</b>	<b>3,200.44</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0259				ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	0.00	1,825.28	1,825.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	311.36	
		97.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		311.36	0.00	
		141.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,513.92	
		142.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,513.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,825.28</b>	<b>1,825.28</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0260				EDGAR PEREZ OLVERA (2019-2021)	0.00	940.01	940.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	14/06/2019	E	14	9481	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		940.01	0.00	
		150.0	14/06/2019	E	14	9481	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	940.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>940.01</b>	<b>940.01</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0261				CRUZ VERA JUAN MANUEL (2019-2021)	0.00	475.00	475.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	14/06/2019	E	14	685	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		475.00	0.00	
		184.0	14/06/2019	E	14	685	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	475.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>475.00</b>	<b>475.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0262				SANCHEZ ZAMUDIO CLAUDIA EDITH (2019-2021)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	14/06/2019	E	14	1796	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		2,000.00	0.00	
		193.0	14/06/2019	E	14	1796	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	2,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0263		MORENO MORA JUAN HECTOR (2019-2021)	0.00	1,149.56	1,149.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		247.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,149.56
		248.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,149.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,149.56</b>	<b>1,149.56</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0264		RAUL GUTIERREZ OÑATE (2019-2021)	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	03/06/2019	D	6	6	RECLASIF.PE-41 MAYO 2019 POR ERROR EN PROVEEDOR		0.00	14,964.00
		3.0	03/06/2019	D	6	6	RECLASIF.PE-41 MAYO 2019 POR ERROR EN PROVEEDOR		14,964.00	0.00
		67.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FACT.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		7,888.00	0.00
		57.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	18,444.00
		66.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FACT.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	7,888.00
		58.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		18,444.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,296.00</b>	<b>41,296.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0265		ARELI AURORA MONTES ENRIQUEZ (2019-2021)	0.00	32,155.20	32,155.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		32,155.20	0.00
		78.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	32,155.20
<b>TOTAL :</b>							<b>32,155.20</b>	<b>32,155.20</b>		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	514,205.49	954,918.59	941,262.68	500,549.58	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05				
2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021		0.00	65,299.08	65,299.08	0.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							353.0	03/06/2019	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2	0.00	33,014.98
							398.0	03/06/2019	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2	0.00	32,284.10
							836.0	03/06/2019	D	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2	32,284.10	0.00
							1,170.0	17/06/2019	E	24	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2	33,014.98	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>65,299.08</b>	<b>65,299.08</b>
2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021		0.00	86,124.47	86,124.47	0.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							354.0	03/06/2019	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	43,544.22
							399.0	03/06/2019	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	42,580.25
							837.0	03/06/2019	D	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	42,580.25	0.00
							1,171.0	17/06/2019	E	24	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	43,544.22	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>86,124.47</b>	<b>86,124.47</b>
2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021		0.00	15,110.13	15,110.13	0.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							355.0	03/06/2019	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2	0.00	7,672.61
							400.0	03/06/2019	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2	0.00	7,437.52
							838.0	03/06/2019	D	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2	7,437.52	0.00
							1,172.0	17/06/2019	E	24	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2	7,672.61	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>15,110.13</b>	<b>15,110.13</b>
2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		0.00	16,024.50	16,024.50	0.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							356.0	03/06/2019	D	1	1	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	9,459.44
							401.0	03/06/2019	D	3	3	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	6,565.06
							839.0	03/06/2019	D	5	5	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	6,565.06	0.00
							1,173.0	17/06/2019	E	24	1	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	9,459.44	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>16,024.50</b>	<b>16,024.50</b>
2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021		246,388.33	486,300.59	475,656.68	235,744.42				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							840.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	235,744.42
							1.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	246,388.33	0.00
							1,175.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	239,912.26	0.00
							1,174.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	239,912.26
							<b>TOTAL :</b>						<b>486,300.59</b>	<b>475,656.68</b>
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,786.76	0.00	0.00	3,786.76				
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		12,045.62	0.00	0.00	12,045.62				
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		177,346.95	169,918.00	166,866.31	174,295.26				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		352.0	03/06/2019	D	1	1	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	75,802.84	
		92.0	03/06/2019	D	2	2	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	7,267.53	
		397.0	03/06/2019	D	3	3	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	74,321.37	
		97.0	03/06/2019	D	4	4	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	9,474.57	
		1.0	17/06/2019	E	25	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2019		169,918.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>169,918.00</b>	<b>166,866.31</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002			FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003			CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004			APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005			DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007			RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009			RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010			RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011			RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012			RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013			RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015			RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	6,132.23	6,190.82	6,230.51	6,171.92
<b>TOTAL :</b>									<b>6,190.82</b>	<b>6,230.51</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016			RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	168.00	168.00	168.00	168.00
<b>TOTAL :</b>									<b>168.00</b>	<b>168.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>168.00</b>	<b>168.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017			RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
<b>TOTAL :</b>									<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003			PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	0.00	0.00	690.45
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008			3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-20,728.40	92,983.00	92,983.00	-20,728.40
<b>TOTAL :</b>									<b>92,983.00</b>	<b>92,983.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	52,297.00	52,297.00
		170.0	10/06/2019	E	16	1	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	52,297.00	0.00	0.00
		170.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	5,578.00	0.00	0.00
		169.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	5,578.00	5,578.00
		170.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	11,607.00	0.00	0.00
		169.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	11,607.00	11,607.00
		170.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV	1,546.00	0.00	0.00
		169.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV	0.00	1,546.00	1,546.00
		170.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	5,166.00	0.00	0.00
		169.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	5,166.00	5,166.00
		169.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	5,488.00	5,488.00
		170.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	5,488.00	0.00	0.00
		170.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	4,149.00	0.00	0.00
		169.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	4,149.00	4,149.00
		170.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	1,430.00	0.00	0.00
		169.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	1,430.00	1,430.00
		170.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV	2,455.00	0.00	0.00
		169.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV	0.00	2,455.00	2,455.00
		170.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	3,034.00	0.00	0.00
		169.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	3,034.00	3,034.00
		169.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	233.00	233.00
		170.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	233.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>92,983.00</b>	<b>92,983.00</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		172,772.19	366.86	3,694.67	176,100.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		397.00	0.00	0.00	397.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		171,368.00	0.00	0.00	171,368.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018		17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)		-16,106.25	366.86	3,694.67	-12,778.44
<b>TOTAL :</b>								<b>366.86</b>	<b>3,694.67</b>	
3111					Aportaciones		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52
4117					Accesorios de Impuestos		9,719.74	0.00	0.00	9,719.74
4117	000000001	00000000000000000007	0002		Recargos		9,719.74	0.00	0.00	9,719.74
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,367,397.00	0.00	351,778.50	1,719,175.50
4173	000000007	00000000000000000003	0001		Estancias Infantiles		154,175.00	0.00	33,956.00	188,131.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,766.00</b>	<b>8,983.00</b>
		2.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	12,766.00	
		2.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	0.00	8,983.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	21/06/2019	I	29	29		0.00	7,683.00	
		2.0	27/06/2019	I	37	37		0.00	4,524.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,956.00</b>	
4173	000000007	000000000000000003	0003		Servicios Médicos	371,992.50	0.00	71,382.00	443,374.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,290.00	
		2.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,727.50	
		2.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,365.00	
		2.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,260.00	
		7.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	7,952.00	
		2.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	0.00	4,547.50	
		2.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,532.50	
		2.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,350.00	
		2.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	0.00	3,000.00	
		7.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	0.00	10,980.00	
		2.0	17/06/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,622.50	
		2.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,650.00	
		2.0	19/06/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,820.00	
		2.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,025.00	
		7.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	0.00	9,695.00	
		2.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,777.50	
		2.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,387.50	
		2.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,572.50	
		7.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	8,275.00	
		2.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,552.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>71,382.00</b>	
4173	000000007	000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	608,334.50	0.00	197,145.50	805,480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	0.00	15,190.00	
		7.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	0.00	15,800.00	
		7.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,170.00	
		7.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,700.00	
		12.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	11,600.00	
		7.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	0.00	9,660.00	
		7.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	0.00	8,700.00	
		7.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	0.00	6,350.00	
		7.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	0.00	8,190.00	
		7.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,880.00	
		7.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	0.00	11,400.00	
		12.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	0.00	6,726.00	
		7.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	0.00	12,055.50	
		7.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	18,306.50	
		7.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	4,132.50	
		12.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,582.50	
		7.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	23,702.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>197,145.50</b>	
4173	000000007	000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	102,070.00	0.00	13,100.00	115,170.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	14/06/2019	I	19	19		0.00	12,765.00	
		27.0	27/06/2019	I	37	37		0.00	14,280.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,045.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos		4,395.00	0.00	0.00	4,395.00
4223					Subsidios y Subvenciones		16,904,296.96	0.00	0.00	16,904,296.96
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación		16,904,296.96	0.00	0.00	16,904,296.96
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		32,816.37	0.00	24.96	32,841.33
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios		32,816.37	0.00	24.96	32,841.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	0.91	
		29.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	1.02	
		35.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	23.03	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24.96</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento		13,608,527.76	2,553,424.11	0.00	16,161,951.87
5100	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base		50,760.22	8,136.44	0.00	58,896.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	4,068.22	0.00	
		3.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	4,068.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,136.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación		22,640.82	6,712.10	0.00	29,352.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	3,327.10	0.00	
		8.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	3,385.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,712.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,027.98	1,484.85	0.00	9,512.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	745.32	0.00	
		3.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	739.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,484.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,956.77	1,101.76	0.00	7,058.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	553.03	0.00	
		10.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	548.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,101.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,485.18	274.69	0.00	1,759.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	137.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		136.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>274.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	702.42	129.93	0.00	832.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		65.22	0.00	
		24.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		64.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>129.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,032.42	190.94	0.00	1,223.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		7.75	0.00	
		23.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		13.56	0.00	
		28.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		74.53	0.00	
		38.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		73.95	0.00	
		45.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.69	0.00	
		31.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		13.46	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>190.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,601.00	0.00	0.00	2,601.00
5100	A00300000	010301010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,494.68	0.00	0.00	1,494.68
5100	A00300000	010301010101110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.84	0.00	0.00	13,017.84
5100	A00300000	010301010101110101	2992				Otros enseres	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/06/2019	E	48	213	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS		26,100.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	479.60	100.00	0.00	579.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
5100	A00300000	010301010101110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	999,957.70	0.00	0.00	999,957.70
5100	A00300000	010301010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,670.29	2,121.54	0.00	3,791.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		426.30	0.00	
		1.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		232.40	0.00	
		1.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
		1.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		215.25	0.00	
			1.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.67	0.00	
			1.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00	
			1.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.60	0.00	
			1.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		102.30	0.00	
			1.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.41	0.00	
			1.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,121.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	3992				Gastos de servicios menores	2,264.00	0.00	0.00	2,264.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1131				Sueldo base	441,769.75	83,742.84	0.00	525,512.59	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		41,759.11	0.00	
			13.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		41,983.73	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>83,742.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	69,496.12	19,770.78	0.00	89,266.90	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		9,885.39	0.00	
			3.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		9,885.39	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>19,770.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	10,693.36	821.44	0.00	11,514.80	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
			23.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>821.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	2,504.72	0.00	0.00	2,504.72	
5100	B00300000	010301010201110101	1345				Gratificación	193,284.99	40,412.12	0.00	233,697.11	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		15,829.69	0.00	
			8.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		4,376.37	0.00	
			18.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		15,829.69	0.00	
			8.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		4,376.37	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>40,412.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	57,030.61	11,540.22	0.00	68,570.83	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		5,781.34	0.00	
			52.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,758.88	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,540.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,316.72	8,562.85	0.00	50,879.57	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		4,289.76	0.00	
		59.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,273.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,562.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,444.95	1,515.09	0.00	9,960.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		759.62	0.00	
		66.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		755.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,515.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,990.18	1,009.77	0.00	5,999.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		505.87	0.00	
		73.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		503.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,009.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,334.13	1,484.07	0.00	8,818.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		60.13	0.00	
		58.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		105.22	0.00	
		63.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		578.13	0.00	
		94.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.89	0.00	
		87.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		575.89	0.00	
		80.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,484.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
5100	B00300000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,111.00	0.00	0.00	6,111.00
5100	B00300000	010301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,508.00	0.00	0.00	9,508.00
5100	B00300000	010301010201110101	2491				Materiales de construcción	40,716.98	0.00	0.00	40,716.98
5100	B00300000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,210.45	4,425.60	0.00	20,636.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		3,228.00	0.00	
		1.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		1,197.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,425.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.88	6,890.40	0.00	19,908.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		6,890.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,890.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	576.22	0.00	0.00	576.22
5100	B00300000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet		479.56	100.00	0.00	579.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		3,843.80	0.00	0.00	3,843.80
5100	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		10,115.20	2,668.00	0.00	12,783.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	2,668.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,668.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación		7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
5100	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
5100	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		845.00	0.00	0.00	845.00
5100	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,279.72	6,202.46	0.00	23,482.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	4,507.22	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.40	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	483.62	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.40	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.67	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	172.88	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	59.60	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.30	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.41	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,202.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		1,000.95	0.00	0.00	1,000.95
5100	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base		63,494.82	11,285.78	0.00	74,780.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	5,642.89	0.00	
		28.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	5,642.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,285.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario		22,443.41	4,987.40	0.00	27,430.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	2,493.70	0.00	
		13.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	2,493.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,987.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	b00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio		821.44	0.00	0.00	821.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	22,782.06	4,436.64	0.00	27,218.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,218.32	0.00	
					33.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,218.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,436.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,493.54	1,572.24	0.00	9,065.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		786.12	0.00	
					101.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,572.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,560.19	1,166.60	0.00	6,726.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		583.30	0.00	
					108.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,166.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	436.29	0.00	0.00	436.29
5100	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	655.72	137.58	0.00	793.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					83.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		68.79	0.00	
					115.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>137.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	963.71	202.20	0.00	1,165.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		8.18	0.00	
					93.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		78.61	0.00	
					88.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		14.31	0.00	
					136.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18	0.00	
					122.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.31	0.00	
					129.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>202.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,501.00	0.00	0.00	4,501.00
5100	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,406.00	0.00	0.00	4,406.00
5100	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	493.99	0.00	0.00	493.99
5100	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	479.56	100.00	0.00	579.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00302000	010803010103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	687.00	0.00	0.00	687.00
5100	B00302000	010803010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,416.36	2,316.53	0.00	4,732.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	621.29	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.40	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.62	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.40	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.67	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	172.88	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	59.60	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.30	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.41	0.00		
		15.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,316.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	1131				Sueldo base	151,652.65	31,156.16	0.00	182,808.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	15,544.09	0.00		
		38.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	15,612.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>31,156.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	1211				Honorarios asimilables al salario	2,965.62	0.00	0.00	2,965.62
5100	B00307000	010502060301110101	1311				Prima por año de servicio	6,983.04	1,472.16	0.00	8,455.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00		
		48.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,472.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	1321				Prima vacacional	1,667.63	0.00	0.00	1,667.63
5100	B00307000	010502060301110101	1345				Gratificación	46,799.28	8,170.06	0.00	54,969.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	4,085.03	0.00		
		43.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	4,085.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,170.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,733.18	3,932.62	0.00	24,665.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,969.71	0.00		
		143.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,962.91	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,932.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,384.02	2,918.00	0.00	18,302.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,461.52	0.00
		150.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,456.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,918.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,020.45	529.92	0.00	3,550.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		264.96	0.00
		157.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		264.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>529.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,814.12	344.10	0.00	2,158.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		172.35	0.00
		164.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		171.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>344.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.22	505.72	0.00	3,171.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		20.48	0.00
		123.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		35.85	0.00
		128.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		196.97	0.00
		185.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.41	0.00
		178.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		196.29	0.00
		171.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		35.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>505.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	410.72	0.00	1,386.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,749.56	0.00	0.00	4,749.56	
5100	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,934.00	0.00	0.00	5,934.00	
5100	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.88	1,148.40	0.00	14,166.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		1,148.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.07	113.00	0.00	730.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,617.20	0.00	
		63.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,617.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>5,234.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,231.83	3,070.17	0.00	18,302.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,537.57	0.00	
		192.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,532.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,070.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,302.02	2,278.07	0.00	13,580.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,140.88	0.00	
		199.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,137.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,278.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,994.38	292.56	0.00	2,286.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		146.28	0.00	
		206.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>292.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,332.76	268.64	0.00	1,601.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		134.54	0.00	
		213.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		134.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>268.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,958.80	394.82	0.00	2,353.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		15.99	0.00	
		163.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		153.76	0.00	
		158.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		27.98	0.00	
		234.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.94	0.00	
		227.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.26	0.00	
		220.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		27.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>394.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			975.46	410.72	0.00	1,386.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,174.78	0.00	0.00	3,174.78
5100	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,777.00	0.00	0.00	5,777.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	479.56	100.00	0.00	579.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	896.00	0.00	0.00	896.00
5100	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,074.41	2,979.96	0.00	8,054.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,284.71	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		64.42	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.67	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		102.29	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.41	0.00	
					29.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		9.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,979.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	336,364.91	67,313.28	0.00	403,678.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		33,852.76	0.00	
					78.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		33,460.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>67,313.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	37,873.62	0.00	0.00	37,873.62
5100	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	7,870.72	1,642.88	0.00	9,513.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
					88.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	3,696.24	0.00	0.00	3,696.24
5100	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	867.83	0.00	0.00	867.83
5100	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	94,361.91	18,577.04	0.00	112,938.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		9,288.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		9,288.52	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>18,577.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	42,757.60	8,639.19	0.00	51,396.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		4,325.06	0.00	
		241.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,314.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,639.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,726.11	6,410.28	0.00	38,136.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		3,209.20	0.00	
		248.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,201.08	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,410.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,103.51	1,131.22	0.00	8,234.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		566.00	0.00	
		255.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		565.22	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,131.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,741.32	755.93	0.00	4,497.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		378.44	0.00	
		262.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		377.49	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>755.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,498.62	1,111.01	0.00	6,609.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		44.98	0.00	
		193.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		78.72	0.00	
		198.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		432.51	0.00	
		269.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.52	0.00	
		283.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		44.87	0.00	
		276.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		431.41	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,111.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,405.50	0.00	0.00	4,405.50
5100	C00306000	010502050203110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,950.92	410.72	0.00	2,361.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,934.79	2,750.36	0.00	13,685.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			80.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,263.24	0.00	
			64.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,487.12	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,750.36</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	10,820.48	0.00	10,820.48
5100	C00306000	010502050203110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,507.06	450.08	17,957.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			71.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	450.08	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>450.08</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101		2211				Productos alimenticios para personas	2,320.00	940.01	3,260.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			143.0	14/06/2019	E	14	9481	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	940.01	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>940.01</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101		2711				Vestuario y uniformes	13,017.88	2,296.80	15,314.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			29.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	2,296.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,296.80</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,899.00	0.00	1,899.00
5100	C00306000	010502050203110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,948.80	1,948.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			74.0	26/06/2019	E	59	328	PAGO FACT.328 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA TESORERIA	1,948.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,948.80</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	90.00	0.00	90.00
5100	C00306000	010502050203110101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,073.65	441.00	2,514.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	441.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>441.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101		3171				Servicios de acceso a internet	108.00	27.00	135.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	27.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>27.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,320.00	0.00	31,320.00
5100	C00306000	010502050203110101		3331				Servicios informáticos	47,923.00	0.00	47,923.00
5100	C00306000	010502050203110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,402.00	0.00	3,402.00
5100	C00306000	010502050203110101		3411				Servicios bancarios y financieros	1,026.30	0.00	1,026.30
5100	C00306000	010502050203110101		3451				Seguros y fianzas	6,077.53	0.00	6,077.53

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	993.00	636.00	0.00	1,629.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 14/06/2019 E 14 19826 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		30.00	0.00	
					1.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		25.00	0.00	
					37.0 14/06/2019 E 14 88904 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
					213.0 14/06/2019 E 14 8235941 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00	
					222.0 14/06/2019 E 14 8236128 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00	
					231.0 14/06/2019 E 14 8235090 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
					55.0 14/06/2019 E 14 388785 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00	
					46.0 14/06/2019 E 14 389133 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00	
					204.0 14/06/2019 E 14 8235090 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
					195.0 14/06/2019 E 14 1513893 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		21.00	0.00	
					28.0 14/06/2019 E 14 88228 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>636.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,016.98	971.00	0.00	5,987.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					177.0 14/06/2019 E 14 685 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		475.00	0.00	
					19.0 14/06/2019 E 14 24316 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		496.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>971.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	280.00	0.00	0.00	280.00
5100	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,885.09	4,387.19	0.00	15,272.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,691.94	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		232.42	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		64.42	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		215.25	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.67	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		102.29	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.41	0.00	
					36.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,387.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
5100	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	234,018.24	34,166.20	0.00	268,184.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					83.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		18,324.78	0.00	
					98.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		15,841.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,166.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	35,317.18	16,120.80	0.00	51,437.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		8,060.40	0.00	
		23.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		8,060.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,120.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1311				Prima por año de servicio	1,080.00	240.00	0.00	1,320.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		120.00	0.00	
		108.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	4,261.31	0.00	0.00	4,261.31
5100	D00305000	010502060101110101	1345				Gratificación	48,845.72	6,548.00	0.00	55,393.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,229.00	0.00	
		103.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,319.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,548.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,929.81	4,071.42	0.00	31,001.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,816.04	0.00	
		290.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,255.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,071.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,981.91	3,020.99	0.00	23,002.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,347.50	0.00	
		297.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,673.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,020.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,342.52	238.87	0.00	3,581.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		78.80	0.00	
		304.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>238.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,356.36	356.25	0.00	2,712.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		158.90	0.00	
		311.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		197.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>356.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,463.17	523.59	0.00	3,986.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		33.05	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		18.89	0.00	
		233.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		181.60	0.00	
		318.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		41.05	0.00	
		325.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		225.54	0.00	
		332.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		23.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>523.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
5100	D00305000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	7,926.00	0.00	0.00	7,926.00
5100	D00305000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,477.00	0.00	0.00	22,477.00
5100	D00305000	010502060101110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.88	1,148.40	0.00	14,166.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		1,148.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	617.07	113.00	0.00	730.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	3171				Servicios de acceso a internet	479.56	100.00	0.00	579.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	3331				Servicios informáticos	55,668.40	0.00	0.00	55,668.40
5100	D00305000	010502060101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
5100	D00305000	010502060101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,553.56	4,114.82	0.00	11,668.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,419.57	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		232.42	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		64.42	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		215.25	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.67	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		102.29	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.41	0.00	
		43.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,114.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	1131				Sueldo base	1,011,455.40	198,353.91	0.00	1,209,809.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		103,332.32	0.00	
		113.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		95,021.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>198,353.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	188,898.11	32,354.44	0.00	221,252.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		16,254.79	0.00
		28.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		16,099.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,354.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	14,505.72	4,988.40	0.00	19,494.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,494.20	0.00
		123.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,494.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,988.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	5,501.75	433.68	0.00	5,935.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		122.16	0.00
		1.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		311.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>433.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	6,481.00	4,448.21	0.00	10,929.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		1,956.03	0.00
		8.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		2,492.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,448.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,735.09	0.00	1,735.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		489.00	0.00
		15.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		1,246.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,735.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	312,555.89	57,333.03	0.00	369,888.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		30,842.18	0.00
		33.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		500.00	0.00
		118.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		25,490.85	0.00
		33.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>57,333.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,666.80	25,517.91	0.00	157,184.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		12,100.45	0.00
		339.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		13,417.46	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,517.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,936.47	18,934.26	0.00	118,870.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		8,978.51	0.00
		346.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9,955.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,934.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,152.17	4,196.30	0.00	27,348.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,973.71	0.00
		353.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,222.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,196.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,635.04	2,232.82	0.00	13,867.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		258.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,058.79	0.00
		360.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,174.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,232.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,320.52	3,281.60	0.00	20,602.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,210.04	0.00
		273.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		125.84	0.00
		263.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		220.23	0.00
		381.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		139.54	0.00
		367.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		244.20	0.00
		374.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,341.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,281.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	29,974.00	77,610.24	0.00	107,584.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		32,127.84	0.00
		22.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		45,482.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,610.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,926.38	410.72	0.00	3,337.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,022.98	0.00	0.00	14,022.98	
5100	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	29,546.36	0.00	0.00	29,546.36	
5100	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,569.00	0.00	0.00	3,569.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	101,354.92	0.00	0.00	101,354.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,120.18	0.00	0.00	40,120.18
5100	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	247.08	0.00	0.00	247.08
5100	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,098.47	0.00	0.00	9,098.47
5100	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	18,212.82	0.00	0.00	18,212.82
5100	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	151,341.61	37,276.65	0.00	188,618.26
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>37,276.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.88	3,445.20	0.00	16,463.08
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>3,445.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,967.57	18,631.94	0.00	31,599.51
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>18,631.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>1,856.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	64,694.04	0.00	0.00	64,694.04
5100	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	322.48	0.00	0.00	322.48
5100	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		617.09	113.00	0.00	730.09
							<b>TOTAL :</b>	<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet		479.56	100.00	0.00	579.56
							<b>TOTAL :</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		5,563.00	0.00	0.00	5,563.00
5100	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		34,839.31	24,076.96	0.00	58,916.27
							<b>TOTAL :</b>	<b>24,076.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación		7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
5100	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos		12,246.50	6,211.00	0.00	18,457.50
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,211.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
5100	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,007.59	10,871.51	0.00	46,879.10
							<b>TOTAL :</b>	<b>9,176.26</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>232.42</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>483.62</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>64.42</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>215.25</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>228.67</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>172.88</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>59.58</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00	
		50.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.41	0.00	
		50.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,871.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores			1,497.55	0.00	0.00	1,497.55
5100	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base			171,621.83	25,169.44	0.00	196,791.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		12,584.72	0.00	
		133.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		12,584.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,169.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación			67,561.66	9,367.00	0.00	76,928.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,683.50	0.00	
		138.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		4,683.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,367.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			22,534.03	3,453.64	0.00	25,987.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		278.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,726.82	0.00	
		388.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,726.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,453.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			16,720.25	2,562.60	0.00	19,282.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,281.30	0.00	
		395.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,281.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,562.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,168.80	638.92	0.00	4,807.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		319.46	0.00	
		402.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		319.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>638.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,936.63	302.20	0.00	2,238.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		151.10	0.00	
		409.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>302.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,897.90	444.14	0.00	3,342.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	31.43	0.00		
		303.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	172.68	0.00		
		308.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	17.96	0.00		
		416.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.43	0.00		
		423.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	172.68	0.00		
		430.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>444.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,641.00	0.00	0.00	2,641.00
5100	E00301000	020608030102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,221.00	0.00	0.00	3,221.00
5100	E00301000	020608030102110101		2711			Vestuario y uniformes	13,017.88	0.00	0.00	13,017.88
5100	E00301000	020608030102110101		3111			Servicio de energía eléctrica	157.00	4,627.00	0.00	4,784.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA ADULTOS MAYORES NTE.16		4,627.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,627.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101		3141			Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101		3171			Servicios de acceso a internet	478.56	100.00	0.00	578.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	812.00	0.00	0.00	812.00
5100	E00301000	020608030102110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		2,876.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,876.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,166.59	2,963.81	0.00	8,130.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	1,036.09	0.00		
		57.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	232.42	0.00		
		57.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	483.62	0.00		
		57.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	64.42	0.00		
		57.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	215.25	0.00		
		57.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	228.67	0.00		
		64.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	172.88	0.00		
		57.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	172.88	0.00		
		64.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	59.58	0.00		
		57.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	59.58	0.00		
		57.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	102.29	0.00		
		57.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	126.42	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		9.71	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,963.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1131				Sueldo base	105,348.04	16,502.82	0.00	121,850.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,204.87	0.00	
		143.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,297.95	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,502.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	54,271.34	11,119.10	0.00	65,390.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		5,559.55	0.00	
		38.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		5,559.55	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,119.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1311				Prima por año de servicio	5,903.04	1,232.16	0.00	7,135.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00	
		153.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1321				Prima vacacional	1,749.97	0.00	0.00	1,749.97
5100	E00301000	020608030201110101	1322				Aguinaldo	4,447.79	0.00	0.00	4,447.79
5100	E00301000	020608030201110101	1345				Gratificación	24,702.11	2,933.18	0.00	27,635.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,466.59	0.00	
		148.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,466.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,933.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,195.02	1,943.60	0.00	14,138.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		313.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		976.45	0.00	
		437.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		967.15	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,943.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,048.69	1,442.15	0.00	10,490.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		724.53	0.00	
		444.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		717.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,442.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,256.06	359.56	0.00	2,615.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		180.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		451.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	178.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>359.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,067.10	170.07	0.00	1,237.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	85.44	0.00	
		458.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>170.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,568.25	249.95	0.00	1,818.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	97.65	0.00	
		333.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	17.77	0.00	
		343.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	10.16	0.00	
		479.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.06	0.00	
		465.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.60	0.00	
		472.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	96.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>249.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,338.21	0.00	0.00	25,338.21
5100	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		975.46	0.00	0.00	975.46
5100	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,097.00	0.00	0.00	2,097.00
5100	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,233.00	0.00	0.00	4,233.00
5100	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas		4,474.00	1,513.92	0.00	5,987.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,513.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,513.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción		0.00	1,149.56	0.00	1,149.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,149.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,149.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes		13,017.88	1,148.40	0.00	14,166.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		9,506.00	1,624.00	0.00	11,130.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/06/2019	E	13	113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABR A JUN 2019 CASA TERCERA EDAD (	1,028.00	0.00	
		35.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA DARIO MTZ.	439.00	0.00	
		10.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA AV.AXAYACATL	157.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	478.56	100.00	0.00	578.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
5100	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	665.00	0.00	0.00	665.00
5100	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,262.83	2,442.89	0.00	6,705.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					162.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		980.09	0.00	
					64.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00	
					64.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		483.62	0.00	
					64.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00	
					64.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00	
					64.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00	
					64.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00	
					64.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00	
					64.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,442.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	100,691.07	20,138.22	0.00	120,829.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		10,069.11	0.00	
					158.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		10,069.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,138.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	32,267.64	5,907.20	0.00	38,174.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 03/06/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,953.60	0.00	
					43.0 03/06/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		2,953.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,907.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	114.40	0.00	0.00	114.40
5100	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	1,301.78	0.00	0.00	1,301.78
5100	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	39,553.31	7,830.64	0.00	47,383.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					143.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,915.32	0.00	
					163.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,915.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,830.64</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,441.82	2,796.88	0.00	16,238.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					348.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,398.44	0.00	
					486.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,398.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,796.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,973.83	2,075.28	0.00	12,049.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					353.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,037.64	0.00	
					493.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,037.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,075.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,409.74	517.42	0.00	2,927.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					358.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		258.71	0.00	
					500.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		258.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>517.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,176.13	244.72	0.00	1,420.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					363.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		122.36	0.00	
					507.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		122.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>244.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,728.55	359.66	0.00	2,088.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					373.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		139.84	0.00	
					368.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		25.45	0.00	
					378.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		14.54	0.00	
					514.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.45	0.00	
					528.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.54	0.00	
					521.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		139.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>359.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,664.48	0.00	0.00	5,664.48
5100	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5100	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,810.01	0.00	0.00	9,810.01
5100	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	789.00	0.00	0.00	789.00
5100	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5100	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	478.56	100.00	0.00	578.56		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,423.00	0.00	0.00	1,423.00		
5100	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	254.00	0.00	0.00	254.00		
5100	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	432.00	0.00	0.00	432.00		
5100	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,189.08	2,711.54	0.00	6,900.62		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,016.28	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		483.62	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		172.88	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		59.58	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00	
		71.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,711.54</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	29,919.70	11,477.40	0.00	41,397.10		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,738.70	0.00	
		168.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,738.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,477.40</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	122,556.43	15,966.58	0.00	138,523.01		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		7,983.29	0.00	
		48.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		7,983.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,966.58</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	360.00	160.00	0.00	520.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
		173.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>160.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	16,714.86	3,058.18	0.00	19,773.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		1,529.09	0.00	
		53.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		1,529.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,058.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,529.86	1,147.74	0.00	4,677.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		383.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		573.87	0.00
		535.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,147.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,619.16	851.62	0.00	3,470.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		425.81	0.00
		542.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>851.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	653.04	212.34	0.00	865.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		106.17	0.00
		549.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>212.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	308.86	100.42	0.00	409.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		50.21	0.00
		556.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	453.93	147.60	0.00	601.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		408.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		57.39	0.00
		403.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		10.44	0.00
		413.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		5.97	0.00
		570.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00
		563.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.44	0.00
		577.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>147.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
5100	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,623.00	0.00	0.00	2,623.00	
5100	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	74,308.96	8,346.80	0.00	82,655.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FLUJO DE TESORERIA JUNIO 2019		360.00	0.00
		1.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		4,229.80	0.00
		19.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		3,757.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,346.80</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	11,773.00	0.00	11,773.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>11,773.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
44.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE ESTANCIA INFANTIL			11,773.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
						<b>TOTAL :</b>	<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
141.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF			113.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	478.56	100.00	0.00	578.56
						<b>TOTAL :</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
148.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF			100.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	689.00	0.00	0.00	689.00
5100	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,247.92	2,615.12	0.00	6,863.04
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,615.12</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
64.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19			919.86	0.00
78.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			232.42	0.00
78.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			483.62	0.00
78.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			64.42	0.00
78.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			215.25	0.00
78.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			228.67	0.00
78.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			172.88	0.00
78.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			59.58	0.00
78.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			102.29	0.00
78.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			126.42	0.00
78.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª			9.71	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,615.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	1,560.00	634.00	0.00	2,194.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>634.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
152.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019			634.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	572,417.79	116,999.43	0.00	689,417.22
						<b>TOTAL :</b>	<b>116,999.43</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
158.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2			58,412.65	0.00
178.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2			58,586.78	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	142,504.26	33,135.24	0.00	175,639.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			58.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	15,008.77	0.00		
			58.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	18,126.47	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>33,135.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110101		1311				Prima por año de servicio	15,773.76	3,355.04	0.00	19,128.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			168.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,677.52	0.00		
			188.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,677.52	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,355.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110101		1321				Prima vacacional	7,438.90	0.00	0.00	7,438.90
5100	E00310000	020302010111110101		1322				Aguinaldo	3,688.40	0.00	0.00	3,688.40
5100	E00310000	020302010111110101		1345				Gratificación	166,087.00	37,113.36	0.00	203,200.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			163.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	18,156.68	0.00		
			63.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	400.00	0.00		
			183.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	18,156.68	0.00		
			63.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	400.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>37,113.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	74,232.05	15,331.28	0.00	89,563.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			418.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	7,674.35	0.00		
			584.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7,656.93	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,331.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,080.17	11,375.80	0.00	66,455.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			423.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	5,694.36	0.00		
			591.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,681.44	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,375.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.42	2,262.15	0.00	14,082.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			428.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,132.45	0.00		
			598.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,129.70	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,262.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,495.29	1,341.49	0.00	7,836.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			433.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	671.51	0.00		
			605.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	669.98	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,341.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,546.23	1,971.59	0.00	11,517.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		448.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	79.81	0.00
		443.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	767.43	0.00
		438.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	139.67	0.00
		612.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	139.36	0.00
		619.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	765.69	0.00
		626.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	79.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,971.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,317.83	0.00	0.00	15,317.83
5100	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,967.68	410.72	0.00	2,378.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	205.36	0.00
		193.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	205.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,645.14	410.72	0.00	4,055.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	410.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,121.00	0.00	0.00	14,121.00
5100	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	28,002.98	0.00	0.00	28,002.98
5100	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,201.00	0.00	0.00	17,201.00
5100	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,447.00	0.00	0.00	1,447.00
5100	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,832.00	0.00	0.00	1,832.00
5100	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	61,304.81	0.00	0.00	61,304.81
5100	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,303.36	8,385.62	0.00	24,688.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	4,672.28	0.00
		43.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	3,713.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,385.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.88	3,445.20	0.00	16,463.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	3,445.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,445.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	114.00	0.00	731.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet		476.56	100.00	0.00	576.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		3,205.00	0.00	0.00	3,205.00
5100	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		10,672.00	2,000.00	0.00	12,672.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	14/06/2019	E	14	1796	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,683.89	7,363.36	0.00	29,047.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	5,668.10	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.42	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	483.63	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.42	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.67	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	172.87	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	59.58	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.29	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.42	0.00	
		85.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,363.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base		260,367.61	61,713.91	0.00	322,081.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	30,784.49	0.00	
		203.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	30,929.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>61,713.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		106,005.98	16,645.48	0.00	122,651.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	8,322.74	0.00	
		68.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	8,322.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,645.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio		8,950.45	1,472.16	0.00	10,422.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00	
		213.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,472.16</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	3,496.41	0.00	0.00	3,496.41
5100	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	48,219.07	13,480.32	0.00	61,699.39
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,480.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,740.10	7,519.43	0.00	36,259.53
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,519.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,325.14	5,579.41	0.00	26,904.55
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,579.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,668.56	1,391.10	0.00	6,059.66
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,391.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,514.75	657.95	0.00	3,172.70
					<b>TOTAL :</b>		<b>657.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,696.00	967.01	0.00	4,663.01
					<b>TOTAL :</b>		<b>967.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,570.66	410.72	0.00	2,981.38
					<b>TOTAL :</b>		<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,950.92	821.44	0.00	2,772.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>821.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,973.00	0.00	0.00	1,973.00
5100	E00311000	020506030101110101	2112				Enseres de oficina	228.00	0.00	0.00	228.00
5100	E00311000	020506030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,981.00	0.00	0.00	3,981.00
5100	E00311000	020506030101110101	2211				Productos alimenticios para personas	495,275.00	147,843.00	0.00	643,118.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/06/2019	E	69	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'		147,843.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>147,843.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.88	2,296.80	0.00	15,314.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		2,296.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,296.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	558.02	103.54	0.00	661.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		103.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>103.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	3171				Servicios de acceso a internet	146.66	29.14	0.00	175.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		29.14	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>29.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,177.53	4,702.15	0.00	14,879.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		3,006.89	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		64.42	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.67	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		102.29	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.42	0.00	
		92.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		9.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,702.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	104,486.63	17,888.92	0.00	122,375.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,920.89	0.00
		228.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,968.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,888.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	1,232.16	821.44	0.00	2,053.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00
		238.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>821.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	1,319.91	0.00	0.00	1,319.91	
5100	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	37,914.75	5,191.78	0.00	43,106.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,595.89	0.00
		233.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,595.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,191.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,465.16	2,308.07	0.00	19,773.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		488.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,156.39	0.00
		682.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,151.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,308.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,959.15	1,712.59	0.00	14,671.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		493.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		858.04	0.00
		689.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		854.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,712.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,741.19	181.20	0.00	2,922.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		498.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		90.60	0.00
		696.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>181.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,528.19	201.95	0.00	1,730.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		503.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		101.18	0.00
		703.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		100.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>201.95</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,246.06	296.83	0.00	2,542.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					508.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		21.05	0.00	
					518.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		12.03	0.00	
					513.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		115.64	0.00	
					724.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.98	0.00	
					710.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.96	0.00	
					717.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>296.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	616.80	616.80	0.00	1,233.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		308.40	0.00	
					243.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		308.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>616.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
5100	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,144.80	0.00	0.00	2,144.80
5100	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,441.00	0.00	0.00	3,441.00
5100	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.88	1,148.40	0.00	14,166.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 27/06/2019 E 60 0 PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		1,148.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	558.02	103.54	0.00	661.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 14/06/2019 E 11 231124 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		103.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	146.64	29.14	0.00	175.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 14/06/2019 E 11 231124 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		29.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	785.00	0.00	0.00	785.00
5100	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,545.82	2,458.68	0.00	6,004.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		763.42	0.00	
					99.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
					99.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
					99.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00	
					99.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
					99.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.67	0.00	
					99.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		99.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00	
		99.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00	
		99.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,458.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1131				Sueldo base	204,222.25	51,757.85	0.00	255,980.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		25,955.25	0.00	
		248.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		25,802.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,757.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	7,208.75	0.00	0.00	7,208.75
5100	E00311000	020605010103110101	1311				Prima por año de servicio	720.00	160.00	0.00	880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
		258.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1321				Prima vacacional	397.88	0.00	0.00	397.88
5100	E00311000	020605010103110101	1322				Aguinaldo	1,562.22	0.00	0.00	1,562.22
5100	E00311000	020605010103110101	1345				Gratificación	51,809.09	13,766.24	0.00	65,575.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		6,883.12	0.00	
		253.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,883.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,766.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,046.01	6,567.68	0.00	32,613.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		3,283.84	0.00	
		731.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,283.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,567.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,326.14	4,873.22	0.00	24,199.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,436.61	0.00	
		738.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,436.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,873.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,818.51	1,215.02	0.00	6,033.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		533.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		607.51	0.00	
		745.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		607.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,215.02</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,279.03	574.68	0.00	2,853.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					538.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		287.34	0.00	
					752.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		287.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>574.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,349.50	844.60	0.00	4,194.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					553.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		34.15	0.00	
					548.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		328.38	0.00	
					543.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		59.77	0.00	
					759.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.77	0.00	
					773.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.15	0.00	
					766.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		328.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>844.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,715.56	0.00	0.00	4,715.56
5100	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
5100	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,080.92	0.00	0.00	3,080.92
5100	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,711.02	713.57	0.00	8,424.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		311.36	0.00	
					98.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		402.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>713.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	520.00	0.00	0.00	520.00
5100	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	525.44	103.54	0.00	628.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 14/06/2019 E 11 231124 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		103.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	147.59	30.10	0.00	177.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 14/06/2019 E 11 231124 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		30.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	942.00	0.00	0.00	942.00
5100	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,987.22	3,698.52	0.00	9,685.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,003.26	0.00	
					106.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		232.42	0.00	
					106.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
					106.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		64.42	0.00	
					106.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		215.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.67	0.00	
		106.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		106.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		106.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		102.29	0.00	
		106.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.42	0.00	
		106.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,698.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1131				Sueldo base	41,988.70	16,234.56	0.00	58,223.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,117.28	0.00	
		263.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,117.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,234.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1345				Gratificación	16,194.48	6,157.46	0.00	22,351.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,078.73	0.00	
		268.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,078.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,157.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,818.31	2,239.20	0.00	8,057.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		558.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,119.60	0.00	
		780.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,239.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,317.20	1,661.48	0.00	5,978.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		563.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		830.74	0.00	
		787.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,661.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,076.42	258.94	0.00	1,335.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		568.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		129.47	0.00	
		794.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		129.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>258.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	509.12	195.94	0.00	705.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		97.97	0.00	
		801.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>195.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	748.22	287.96	0.00	1,036.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		583.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	111.96	0.00		
		588.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	11.64	0.00		
		578.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	20.38	0.00		
		815.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.96	0.00		
		822.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00		
		808.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.38	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>287.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5100	E00312000	020608040101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
5100	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	617.09	114.00	0.00	731.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110101	3171				Servicios de acceso a internet	476.56	100.00	0.00	576.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	985.00	0.00	0.00	985.00
5100	E00312000	020608040101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	85.00	0.00	0.00	85.00
5100	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,417.29	2,307.43	0.00	3,724.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	671.76	0.00		
		113.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	232.42	0.00		
		113.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00		
		113.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	64.42	0.00		
		113.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	215.25	0.00		
		113.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	228.66	0.00		
		113.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	172.87	0.00		
		113.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	102.29	0.00		
		113.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	126.42	0.00		
		113.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	9.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,307.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	58,840.04	25,861.28	0.00	84,701.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	12,897.26	0.00		
		273.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	12,964.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>25,861.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101	1211				Honorarios asimilables al salario	3,166.20	0.00	0.00	3,166.20
5100	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	2,943.76	1,061.44	0.00	4,005.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		253.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	530.72	0.00			
		283.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	530.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,061.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101	1321				Prima vacacional	1,402.87	0.00	0.00	1,402.87	
5100	E00312000	020608040102110101	1322				Aguinaldo	1,084.91	0.00	0.00	1,084.91	
5100	E00312000	020608040102110101	1345				Gratificación	11,588.68	1,682.90	0.00	13,271.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		248.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	841.45	0.00			
		278.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	841.45	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,682.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,957.18	2,754.42	0.00	9,711.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		593.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,380.55	0.00			
		829.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,373.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,754.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,162.21	2,043.78	0.00	7,205.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		598.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,024.37	0.00			
		836.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,019.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,043.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,287.07	509.57	0.00	1,796.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		603.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	255.40	0.00			
		843.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	254.17	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>509.57</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	608.77	241.01	0.00	849.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		608.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	120.80	0.00			
		850.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	120.21	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>241.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	894.71	354.22	0.00	1,248.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		613.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	25.13	0.00			
		623.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	14.36	0.00			
		618.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	138.05	0.00			
		857.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.00	0.00			
		871.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.29	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		864.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.39	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>354.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.44	0.00	0.00	4,703.44	
5100	E00312000	020608040102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	410.72	0.00	1,386.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		288.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00	
5100	E00312000	020608040102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,933.00	0.00	0.00	2,933.00	
5100	E00312000	020608040102110101	2211				Productos alimenticios para personas	32,474.14	8,146.09	0.00	40,620.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		107.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		229.00	0.00		
		258.0	14/06/2019	E	14	9029	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		474.50	0.00		
		10.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE		5,130.00	0.00		
		28.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE		2,312.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>8,146.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,497.92	1,225.36	0.00	2,723.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		168.0	14/06/2019	E	14	23587	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,225.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,225.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.88	1,148.40	0.00	14,166.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		1,148.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	441.00	0.00	0.00	441.00	
5100	E00312000	020608040102110101	3121				Gas	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	07/06/2019	E	49	118828	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE		2,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	617.09	114.00	0.00	731.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		183.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	3171				Servicios de acceso a internet	476.56	100.00	0.00	576.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		190.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,607.47	9,628.95	0.00	65,236.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		633.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		4,830.91	0.00
		885.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,798.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,628.95</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.40	1,387.45	0.00	12,037.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		638.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		695.49	0.00
		892.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		691.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,387.45</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,557.50	1,135.49	0.00	7,692.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		643.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		569.68	0.00
		899.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		565.81	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,135.49</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,637.64	1,668.85	0.00	11,306.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		648.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		118.49	0.00
		653.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		651.07	0.00
		658.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		67.71	0.00
		906.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		117.69	0.00
		920.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.25	0.00
		913.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		646.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,668.85</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,523.15	0.00	0.00	8,523.15	
5100	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,571.52	0.00	0.00	6,571.52	
5100	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,544.00	0.00	0.00	3,544.00	
5100	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,516.64	0.00	0.00	9,516.64	
5100	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00	
5100	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	14,364.30	8,038.80	0.00	22,403.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		8,038.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,038.80</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	114.00	0.00	731.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	476.56	100.00	0.00	576.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	698.00	0.00	0.00	698.00
5100	E00312000	020608040103110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,239.87	5,895.15	0.00	25,135.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	4,199.90	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.42	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.42	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.66	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	172.87	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	59.58	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.29	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.42	0.00		
		127.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,895.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101		1131			Sueldo base	154,362.04	27,398.66	0.00	181,760.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	13,699.33	0.00		
		308.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	13,699.33	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>27,398.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101		1211			Honorarios asimilables al salario	118,586.96	31,771.04	0.00	150,358.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	15,885.52	0.00		
		73.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	15,885.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>31,771.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101		1311			Prima por año de servicio	4,094.80	80.00	0.00	4,174.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	40.00	0.00		
		318.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	40.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>80.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101		1321			Prima vacacional	877.81	0.00	0.00	877.81
5100	E00314000	020608020102110101		1345			Gratificación	34,199.17	11,841.88	0.00	46,041.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		278.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	4,252.94	0.00		
		78.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	1,668.00	0.00		
		313.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	4,252.94	0.00		
		78.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	1,668.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,841.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,085.68	3,590.46	0.00	21,676.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		663.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,795.23	0.00
		927.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,795.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,590.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,419.55	2,664.12	0.00	16,083.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		668.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,332.06	0.00
		934.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,332.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,664.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,609.07	664.24	0.00	3,273.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		673.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		332.12	0.00
		941.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		332.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>664.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,582.48	314.16	0.00	1,896.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		678.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		157.08	0.00
		948.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		157.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>314.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,325.80	461.72	0.00	2,787.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		683.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		32.67	0.00
		688.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		179.52	0.00
		693.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		18.67	0.00
		969.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.67	0.00
		962.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		179.52	0.00
		955.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		32.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>461.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,607.00	0.00	0.00	5,607.00	
5100	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,965.54	0.00	0.00	2,965.54	
5100	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,659.00	0.00	0.00	4,659.00	
5100	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,168.80	0.00	6,168.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		967.40	0.00
		33.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		974.40	0.00
		17.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		957.00	0.00
		1.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		921.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		2,349.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,168.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	314.00	0.00	314.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II		314.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>314.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,083.80	268.10	0.00	1,351.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		268.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>268.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	3171				Servicios de acceso a internet	50.10	12.40	0.00	62.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		12.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	236.00	0.00	0.00	236.00
5100	E00314000	020608020102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,379.13	3,697.92	0.00	10,077.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,002.67	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.66	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00	
		134.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,697.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1131				Sueldo base	112,496.13	31,188.88	0.00	143,685.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		15,530.26	0.00	
		323.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		15,658.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,188.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1211				Honorarios asimilables al salario	183,670.23	23,206.94	0.00	206,877.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		10,827.85	0.00	
		83.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		12,379.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,206.94</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	1,848.24	1,232.16	0.00	3,080.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	616.08	0.00	
		333.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	616.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	3,688.78	0.00	0.00	3,688.78	
5100	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	1,084.84	0.00	0.00	1,084.84	
5100	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	30,362.11	14,433.00	0.00	44,795.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	3,316.50	0.00	
		328.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	3,316.50	0.00	
		88.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	7,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,433.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,569.98	3,782.19	0.00	17,352.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		698.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,897.51	0.00	
		976.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,884.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,782.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,068.92	2,806.38	0.00	12,875.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		703.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,407.95	0.00	
		983.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,398.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,806.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,142.06	330.51	0.00	2,472.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		708.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	166.04	0.00	
		990.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	164.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>330.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,187.38	330.94	0.00	1,518.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		713.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	166.03	0.00	
		997.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	164.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>330.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,745.11	486.38	0.00	2,231.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		723.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	189.75	0.00	
		718.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	34.53	0.00	
		728.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	19.73	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,018.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		19.60	0.00	
		1,004.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.30	0.00	
		1,011.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		188.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>486.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,630.57	0.00	0.00	5,630.57
5100	E00314000	020608020302110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,245.80	410.00	0.00	1,655.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		205.00	0.00	
		338.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,950.92	410.72	0.00	2,361.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		343.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00
5100	E00314000	020608020302110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,505.52	0.00	0.00	3,505.52
5100	E00314000	020608020302110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,346.00	0.00	0.00	6,346.00
5100	E00314000	020608020302110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	94,900.02	0.00	0.00	94,900.02
5100	E00314000	020608020302110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,168.80	0.00	6,168.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		957.00	0.00	
		56.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		967.40	0.00	
		40.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		974.40	0.00	
		8.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		921.00	0.00	
		8.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		2,349.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,168.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	2992				Otros enseres	18,326.87	0.00	0.00	18,326.87
5100	E00314000	020608020302110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	314.00	0.00	314.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II		314.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>314.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,083.80	268.10	0.00	1,351.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		268.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>268.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	50.10	12.40	0.00	62.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		12.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>12.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,476.52	0.00	0.00	2,476.52
5100	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,061.04	3,580.95	0.00	11,641.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	1,885.71	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.42	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.42	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.66	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	172.87	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	59.58	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.29	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.42	0.00	0.00	
					141.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.70	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,580.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	132,487.10	26,541.98	0.00	159,029.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					308.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	13,248.71	0.00	0.00	
					348.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	13,293.27	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,541.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	7,870.72	1,642.88	0.00	9,513.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					318.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	821.44	0.00	0.00	
					358.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	821.44	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	3,466.06	0.00	0.00	3,466.06
5100	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	17,689.17	835.88	0.00	18,525.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					313.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	417.94	0.00	0.00	
					353.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	417.94	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>835.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,724.98	2,737.79	0.00	17,462.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					733.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,371.12	0.00	0.00	
					1,025.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,366.67	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,737.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,925.93	2,031.44	0.00	12,957.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		738.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,017.37	0.00	
		1,032.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,014.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,031.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,836.83	209.92	0.00	2,046.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		743.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		104.96	0.00	
		1,039.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>209.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,288.41	239.55	0.00	1,527.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		748.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		119.97	0.00	
		1,046.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		119.58	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>239.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		1,893.62	352.07	0.00	2,245.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		753.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		24.95	0.00	
		763.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		14.26	0.00	
		758.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		137.11	0.00	
		1,053.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		24.87	0.00	
		1,067.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.21	0.00	
		1,060.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		136.67	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>352.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	2111			Materiales y útiles de oficina		1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
5100	E00315000	010502060401110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,463.99	0.00	0.00	4,463.99
5100	E00315000	010502060401110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		600.00	0.00	0.00	600.00
5100	E00315000	010502060401110101	3141			Servicio de telefonía convencional		617.09	114.00	0.00	731.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	3171			Servicios de acceso a internet		476.56	100.00	0.00	576.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		858.16	0.00	0.00	858.16
5100	E00315000	010502060401110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,904.43	2,593.79	0.00	6,498.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		898.55	0.00	
		148.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
		148.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00	
		148.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		215.25	0.00	
		148.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		228.66	0.00	
		148.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		172.87	0.00	
		148.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		59.58	0.00	
		148.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		102.29	0.00	
		148.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		126.42	0.00	
		148.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		9.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,593.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1131				Sueldo base	231,605.14	46,432.03	0.00	278,037.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,194.19	0.00	
		363.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		23,237.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,432.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1311				Prima por año de servicio	7,870.72	1,642.88	0.00	9,513.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
		373.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1321				Prima vacacional	3,472.21	0.00	0.00	3,472.21
5100	F00313000	020202010102110101	1322				Aguinaldo	3,471.34	0.00	0.00	3,471.34
5100	F00313000	020202010102110101	1345				Gratificación	63,116.79	10,801.44	0.00	73,918.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,400.72	0.00	
		368.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,400.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,801.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,176.55	5,723.35	0.00	34,899.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		768.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,863.86	0.00	
		1,074.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,859.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,723.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,648.99	4,246.72	0.00	25,895.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		773.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,124.98	0.00	
		1,081.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,121.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,246.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,614.64	797.00	0.00	5,411.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		778.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		398.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,088.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		398.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>797.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,552.97	500.80	0.00	3,053.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		783.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		250.59	0.00	
		1,095.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		250.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>500.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,752.06	736.02	0.00	4,488.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		798.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		29.78	0.00	
		793.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		286.39	0.00	
		788.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		52.12	0.00	
		1,109.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		285.95	0.00	
		1,102.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		52.04	0.00	
		1,116.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>736.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,566.36	0.00	0.00	22,566.36
5100	F00313000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00
5100	F00313000	020202010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
5100	F00313000	020202010102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	120.00
5100	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	571.99	114.00	0.00	685.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	346.04	100.00	0.00	446.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
5100	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,406.23	3,489.48	0.00	10,895.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,794.24	0.00	
		155.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
		155.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
		155.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRJ		64.42	0.00	
		155.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
		155.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.66	0.00	
		155.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		155.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		155.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRJ		102.29	0.00	
		155.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		9.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,489.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	226,092.30	54,850.41	0.00	280,942.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		338.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		27,392.43	0.00		
		378.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		27,457.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,850.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	54,781.83	6,128.94	0.00	60,910.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		3,064.47	0.00		
		93.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		3,064.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,128.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1311				Prima por año de servicio	5,903.04	1,232.16	0.00	7,135.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		348.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00		
		388.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1321				Prima vacacional	2,136.67	0.00	0.00	2,136.67	
5100	G00303000	010304010101110101	1322				Aguinaldo	3,905.35	0.00	0.00	3,905.35	
5100	G00303000	010304010101110101	1345				Gratificación	52,216.40	10,011.40	0.00	62,227.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		343.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,005.70	0.00		
		383.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,005.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,011.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,643.17	6,486.18	0.00	33,129.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		803.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		3,246.37	0.00		
		1,123.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,239.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,486.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,769.24	4,812.75	0.00	24,581.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		808.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,408.81	0.00		
		1,130.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,403.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,812.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,045.90	853.06	0.00	4,898.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		813.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		426.53	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,137.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>853.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,331.26	567.54	0.00	2,898.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		818.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		284.06	0.00	
		1,144.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		283.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>567.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,426.31	834.11	0.00	4,260.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		828.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		324.64	0.00	
		823.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		59.08	0.00	
		833.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		33.76	0.00	
		1,158.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		323.98	0.00	
		1,165.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		33.69	0.00	
		1,151.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		58.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>834.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,313.88	0.00	0.00	19,313.88
5100	G00303000	010304010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	410.72	0.00	1,386.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
5100	G00303000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,805.00	0.00	0.00	11,805.00
5100	G00303000	010304010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	458.74	114.00	0.00	572.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	346.04	100.00	0.00	446.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,103.00	0.00	0.00	2,103.00
5100	G00303000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	338.99	0.00	0.00	338.99
5100	G00303000	010304010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,034.79	3,881.52	0.00	11,916.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,186.28	0.00	
		162.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		232.42	0.00	
		162.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
		162.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		215.25	0.00		
		162.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.66	0.00		
		162.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00		
		162.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00		
		162.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		102.29	0.00		
		162.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.42	0.00		
		162.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,881.52</b>	<b>0.00</b>		
5200		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							41,816.61	8,990.40	0.00	50,807.01
5200	A00300000	010301010101110101	4411				Cooperaciones y ayudas	27,316.61	3,990.40	0.00	31,307.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		1,090.40	0.00		
		28.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		1,624.00	0.00		
		1.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		1,276.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,990.40</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00300000	010301010101110101	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	14,500.00	5,000.00	0.00	19,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	14/06/2019	E	53	510	DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019		5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5500		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias						0.00	327,984.97	0.00	327,984.97	
5500	000000001	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES						0.00	62,943.18	0.00	62,943.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 21019		10,490.53	0.00		
		1.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2019		10,490.53	0.00		
		1.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2019		10,490.53	0.00		
		1.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE ABRIL 2019		10,490.53	0.00		
		1.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO 2019		10,490.53	0.00		
		1.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO 2019		10,490.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,943.18</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000002	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						0.00	29,443.44	0.00	29,443.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO 21		4,907.24	0.00		
		3.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		4,907.24	0.00		
		3.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO 20		4,907.24	0.00		
		3.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL 201		4,907.24	0.00		
		3.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO 201		4,907.24	0.00		
		3.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO 201		4,907.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,443.44</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000003	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO						0.00	53.40	0.00	53.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO DEL MES DE ENERO 21019		8.90	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/06/2019	D	10	10		8.90	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	11	11		8.90	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	12	12		8.90	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	13	13		8.90	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	14	14		8.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>53.40</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000004	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					0.00	88,717.14	0.00	88,717.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE ENER	14,786.19	0.00	
		7.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE FEBR	14,786.19	0.00	
		7.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE MARZ	14,786.19	0.00	
		7.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE ABRIL	14,786.19	0.00	
		7.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE MAYC	14,786.19	0.00	
		7.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEL MES DE JUNI	14,786.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>88,717.14</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000005	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					0.00	36,674.55	0.00	36,674.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL	5,603.02	0.00	
		9.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL	5,603.02	0.00	
		9.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL	5,603.02	0.00	
		9.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL	6,621.83	0.00	
		9.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL	6,621.83	0.00	
		9.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL	6,621.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>36,674.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000006	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					0.00	53,198.38	0.00	53,198.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	3,470.47	0.00	
		11.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	3,470.47	0.00	
		11.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	3,470.47	0.00	
		11.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	3,470.47	0.00	
		11.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	19,658.25	0.00	
		11.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	19,658.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>53,198.38</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000007	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE					0.00	54,122.40	0.00	54,122.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENEF	9,020.40	0.00	
		13.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBR	9,020.40	0.00	
		13.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAR.	9,020.40	0.00	
		13.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRI	9,020.40	0.00	
		13.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYI	9,020.40	0.00	
		13.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNI	9,020.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>54,122.40</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000008	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	2,832.48	0.00	2,832.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	28/06/2019	D	9	9	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M	437.49	0.00		
		15.0	28/06/2019	D	10	10	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M	456.32	0.00		
		15.0	28/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M	456.34	0.00		
		15.0	28/06/2019	D	12	12	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M	494.11	0.00		
		15.0	28/06/2019	D	13	13	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M	494.11	0.00		
		15.0	28/06/2019	D	14	14	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL M	494.11	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>2,832.48</b>	<b>0.00</b>		
5700							Bienes Muebles e Intangibles	20,388.40	0.00	0.00	20,388.40
5700	D00307000	010502060201110101		5611			Maquinaria y equipo agropecuario	4,147.00	0.00	0.00	4,147.00
5700	D00307000	010502060201110101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,241.40	0.00	0.00	16,241.40
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,162,945.38	0.00	0.00	37,162,945.38
8110	000004173	00000000000000000007		0003	0001		Estancias Infantiles	319,763.60	0.00	0.00	319,763.60
8110	000004173	00000000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	765,020.88	0.00	0.00	765,020.88
8110	000004173	00000000000000000007		0003	0013		Desayunos Escolares	1,572,414.48	0.00	0.00	1,572,414.48
8110	000004173	00000000000000000007		0003	0015		Servicios Jurídicos	167,445.20	0.00	0.00	167,445.20
8110	000004173	00000000000000000007		0003	0016		Servicios Psicológicos	70,590.00	0.00	0.00	70,590.00
8110	000004173	00000000000000000007		0003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	176,758.40	0.00	0.00	176,758.40
8110	000004173	00000000000000000007		0003	0018		Ingresos diversos	152,322.56	0.00	0.00	152,322.56
8110	000004223	00000000000000000002		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	33,937,630.26	0.00	0.00	33,937,630.26
8110	000004311	00000000000000000001		0001	0001		Derivados de Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,848,715.31	351,803.46	0.00	18,496,911.85
8120	000004117	00000000000000000001		0007	0002		Recargos	-9,719.74	0.00	0.00	-9,719.74
8120	000004173	00000000000000000007		0003	0001		Estancias Infantiles	165,588.60	33,956.00	0.00	131,632.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	12,766.00	0.00		
		4.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	8,983.00	0.00		
		4.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	7,683.00	0.00		
		4.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	4,524.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>33,956.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	00000000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	393,028.38	71,382.00	0.00	321,646.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	2,290.00	0.00		
		4.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	1,727.50	0.00		
		4.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	1,365.00	0.00		
		4.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	2,260.00	0.00		
		9.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	7,952.00	0.00		
		4.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	4,547.50	0.00		
		4.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	2,532.50	0.00		
		4.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	2,350.00	0.00		
		4.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	3,000.00	0.00		
		9.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	10,980.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	17/06/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		1,622.50	0.00		
		4.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		1,650.00	0.00		
		4.0	19/06/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019		1,820.00	0.00		
		4.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		1,025.00	0.00		
		9.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		9,695.00	0.00		
		4.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		2,777.50	0.00		
		4.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		1,387.50	0.00		
		4.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		1,572.50	0.00		
		9.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		8,275.00	0.00		
		4.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		2,552.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>71,382.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	964,079.98	197,145.50	0.00	766,934.48
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	15,190.00	0.00
9.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	15,800.00	0.00
9.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	14,170.00	0.00
9.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	14,700.00	0.00
14.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	11,600.00	0.00
9.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	9,660.00	0.00
9.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	8,700.00	0.00
9.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	6,350.00	0.00
9.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	8,190.00	0.00
9.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	1,880.00	0.00
9.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	11,400.00	0.00
14.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	6,726.00	0.00
9.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	12,055.50	0.00
9.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	18,306.50	0.00
9.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	4,132.50	0.00
14.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	14,582.50	0.00
9.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	23,702.50	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>197,145.50</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	65,375.20	13,100.00	0.00	52,275.20
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	1,120.00	0.00
14.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	1,150.00	0.00
14.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	740.00	0.00
14.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	495.00	0.00
19.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	610.00	0.00
14.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	780.00	0.00
14.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	440.00	0.00
14.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	920.00	0.00
14.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	565.00	0.00
14.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	265.00	0.00
9.0	17/06/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	800.00	0.00
14.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	470.00	0.00
9.0	19/06/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	1,025.00	0.00
14.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	300.00	0.00
19.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	460.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		460.00	0.00		
		14.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		425.00	0.00		
		14.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		725.00	0.00		
		19.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		900.00	0.00		
		14.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		450.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,100.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			33,465.00	9,150.00	0.00	24,315.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019		125.00	0.00		
		19.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019		250.00	0.00		
		19.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019		200.00	0.00		
		19.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019		100.00	0.00		
		24.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019		525.00	0.00		
		19.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019		475.00	0.00		
		19.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019		150.00	0.00		
		19.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019		225.00	0.00		
		19.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019		225.00	0.00		
		19.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		2,187.50	0.00		
		14.0	17/06/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		200.00	0.00		
		19.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		250.00	0.00		
		14.0	19/06/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019		225.00	0.00		
		19.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		250.00	0.00		
		24.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		837.50	0.00		
		19.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		225.00	0.00		
		19.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		125.00	0.00		
		19.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		250.00	0.00		
		24.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		1,875.00	0.00		
		19.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		450.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,150.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			87,453.40	27,045.00	0.00	60,408.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		12,765.00	0.00		
		29.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		14,280.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,045.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			147,927.56	0.00	0.00	147,927.56	
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			17,033,333.30	0.00	0.00	17,033,333.30	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			-31,816.37	24.96	0.00	-31,841.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		1.02	0.00		
		37.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		23.03	0.00		
		25.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		0.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>24.96</b>	<b>0.00</b>		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-0.50	336,850.96	336,850.96	-0.50	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			0.00	33,956.00	33,956.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 07/06/2019   9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019		0,00	12,766.00	
					6.0 07/06/2019   9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019		12,766.00	0,00	
					6.0 14/06/2019   19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		8,983.00	0,00	
					3.0 14/06/2019   19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		0,00	8,983.00	
					3.0 21/06/2019   29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		0,00	7,683.00	
					6.0 21/06/2019   29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		7,683.00	0,00	
					6.0 27/06/2019   37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		4,524.00	0,00	
					3.0 27/06/2019   37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		0,00	4,524.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,956.00</b>	<b>33,956.00</b>	
8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	71,382.00	71,382.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 03/06/2019   1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019		0,00	2,290.00	
					6.0 03/06/2019   1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019		2,290.00	0,00	
					6.0 04/06/2019   3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019		1,727.50	0,00	
					3.0 04/06/2019   3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019		0,00	1,727.50	
					3.0 05/06/2019   5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019		0,00	1,365.00	
					6.0 05/06/2019   5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019		1,365.00	0,00	
					6.0 06/06/2019   7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019		2,260.00	0,00	
					3.0 06/06/2019   7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019		0,00	2,260.00	
					8.0 07/06/2019   9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019		0,00	7,952.00	
					11.0 07/06/2019   9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019		7,952.00	0,00	
					6.0 10/06/2019   11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019		4,547.50	0,00	
					3.0 10/06/2019   11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019		0,00	4,547.50	
					3.0 11/06/2019   13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019		0,00	2,532.50	
					6.0 11/06/2019   13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019		2,532.50	0,00	
					6.0 12/06/2019   15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019		2,350.00	0,00	
					3.0 12/06/2019   15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019		0,00	2,350.00	
					6.0 13/06/2019   17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019		3,000.00	0,00	
					3.0 13/06/2019   17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019		0,00	3,000.00	
					11.0 14/06/2019   19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		10,980.00	0,00	
					8.0 14/06/2019   19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		0,00	10,980.00	
					3.0 17/06/2019   21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		0,00	1,622.50	
					6.0 17/06/2019   21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		1,622.50	0,00	
					6.0 18/06/2019   23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		1,650.00	0,00	
					3.0 18/06/2019   23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		0,00	1,650.00	
					3.0 19/06/2019   25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019		0,00	1,820.00	
					6.0 19/06/2019   25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019		1,820.00	0,00	
					6.0 20/06/2019   27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		1,025.00	0,00	
					3.0 20/06/2019   27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		0,00	1,025.00	
					11.0 21/06/2019   29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		9,695.00	0,00	
					8.0 21/06/2019   29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		0,00	9,695.00	
					6.0 24/06/2019   31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		2,777.50	0,00	
					3.0 24/06/2019   31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		0,00	2,777.50	
					6.0 25/06/2019   33 33 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		1,387.50	0,00	
					3.0 25/06/2019   33 33 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		0,00	1,387.50	
					3.0 26/06/2019   35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		0,00	1,572.50	
					6.0 26/06/2019   35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		1,572.50	0,00	
					11.0 27/06/2019   37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		8,275.00	0,00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	27/06/2019	I	37	37		0.00	8,275.00	
		6.0	28/06/2019	I	39	39		2,552.50	0.00	
		3.0	28/06/2019	I	39	39		0.00	2,552.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>71,382.00</b>	<b>71,382.00</b>	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		-0.50	197,145.50	197,145.50	-0.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	15,190.00	0.00
8.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	0.00	15,190.00
8.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	0.00	15,800.00
11.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	15,800.00	0.00
11.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	14,170.00	0.00
8.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,170.00
11.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	14,700.00	0.00
8.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,700.00
16.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	11,600.00	0.00
13.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	11,600.00
11.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	9,660.00	0.00
8.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	0.00	9,660.00
11.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	8,700.00	0.00
8.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	0.00	8,700.00
8.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	0.00	6,350.00
11.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	6,350.00	0.00
11.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	8,190.00	0.00
8.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	0.00	8,190.00
11.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	1,880.00	0.00
8.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,880.00
8.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	0.00	11,400.00
11.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	11,400.00	0.00
16.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	6,726.00	0.00
13.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	0.00	6,726.00
11.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	12,055.50	0.00
8.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	0.00	12,055.50
11.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	18,306.50	0.00
8.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	18,306.50
8.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	4,132.50
11.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	4,132.50	0.00
13.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,582.50
16.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	14,582.50	0.00
11.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	23,702.50	0.00
8.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	23,702.50
<b>TOTAL :</b>						<b>197,145.50</b>	<b>197,145.50</b>

8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---------------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	1,120.00	0.00
13.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,120.00
13.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,150.00
16.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	1,150.00	0.00
16.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	740.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	0.00	150.00	
		21.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	150.00	0.00	
		18.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	0.00	225.00	
		21.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	225.00	0.00	
		21.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	225.00	0.00	
		18.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	0.00	225.00	
		16.0	17/06/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	200.00	0.00	
		13.0	17/06/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	0.00	200.00	
		18.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	0.00	250.00	
		21.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	250.00	0.00	
		13.0	19/06/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	0.00	225.00	
		16.0	19/06/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	225.00	0.00	
		18.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	0.00	250.00	
		21.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	250.00	0.00	
		23.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	0.00	837.50	
		26.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	837.50	0.00	
		21.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	225.00	0.00	
		18.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	0.00	225.00	
		21.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	125.00	0.00	
		18.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	125.00	
		21.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	250.00	0.00	
		18.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	250.00	
		26.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	1,875.00	0.00	
		23.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,875.00	
		18.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	450.00	
		21.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,962.50</b>	<b>6,962.50</b>	
8140	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	14,280.00	0.00	
		28.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,280.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,280.00</b>	<b>14,280.00</b>	
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	24.96	24.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	0.91	
		27.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.91	0.00	
		30.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	1.02	
		33.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	1.02	0.00	
		36.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	23.03	
		39.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	23.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24.96</b>	<b>24.96</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,314,230.57	0.00	351,803.46	18,666,034.03	
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	9,719.74	0.00	0.00	9,719.74	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	154,175.00	0.00	33,956.00	188,131.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	07/06/2019	I	9	9		12,766.00		
		5.0	14/06/2019	I	19	19		8,983.00		
		5.0	21/06/2019	I	29	29		7,683.00		
		5.0	27/06/2019	I	37	37		4,524.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,956.00</b>	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	371,992.50	0.00	71,382.00	443,374.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,290.00
5.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,727.50
5.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,365.00
5.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,260.00
10.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	7,952.00
5.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	0.00	4,547.50
5.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,532.50
5.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,350.00
5.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	0.00	3,000.00
10.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	0.00	10,980.00
5.0	17/06/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,622.50
5.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,650.00
5.0	19/06/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,820.00
5.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,025.00
10.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	0.00	9,695.00
5.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,777.50
5.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,387.50
5.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,572.50
10.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	8,275.00
5.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,552.50
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>71,382.00</b>

8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	608,335.00	0.00	197,145.50	805,480.50
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/06/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	0.00	15,190.00
10.0	04/06/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	0.00	15,800.00
10.0	05/06/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,170.00
10.0	06/06/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,700.00
15.0	07/06/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	11,600.00
10.0	10/06/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	0.00	9,660.00
10.0	11/06/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	0.00	8,700.00
10.0	12/06/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	0.00	6,350.00
10.0	13/06/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	0.00	8,190.00
10.0	18/06/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,880.00
10.0	20/06/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	0.00	11,400.00
15.0	21/06/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	0.00	6,726.00
10.0	24/06/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	0.00	12,055.50
10.0	25/06/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	18,306.50
10.0	26/06/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	4,132.50
15.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,582.50
10.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	23,702.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>197,145.50</b>	
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	102,070.00	0.00	13,100.00	115,170.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 03/06/2019   1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,120.00	
					15.0 04/06/2019   3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,150.00	
					15.0 05/06/2019   5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	740.00	
					15.0 06/06/2019   7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019		0.00	495.00	
					20.0 07/06/2019   9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	610.00	
					15.0 10/06/2019   11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	780.00	
					15.0 11/06/2019   13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	440.00	
					15.0 12/06/2019   15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	920.00	
					15.0 13/06/2019   17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	565.00	
					15.0 14/06/2019   19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	265.00	
					10.0 17/06/2019   21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	800.00	
					15.0 18/06/2019   23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		0.00	470.00	
					10.0 19/06/2019   25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,025.00	
					15.0 20/06/2019   27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	300.00	
					20.0 21/06/2019   29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	460.00	
					15.0 24/06/2019   31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	460.00	
					15.0 25/06/2019   33 33 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	425.00	
					15.0 26/06/2019   35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	725.00	
					20.0 27/06/2019   37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	900.00	
					15.0 28/06/2019   39 39 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		0.00	450.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,100.00</b>	
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	37,125.00	0.00	9,150.00	46,275.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 03/06/2019   1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	125.00	
					20.0 04/06/2019   3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019		0.00	250.00	
					20.0 05/06/2019   5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	200.00	
					20.0 06/06/2019   7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019		0.00	100.00	
					25.0 07/06/2019   9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	525.00	
					20.0 10/06/2019   11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	475.00	
					20.0 11/06/2019   13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	150.00	
					20.0 12/06/2019   15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	225.00	
					20.0 13/06/2019   17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	225.00	
					18.0 14/06/2019   19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,187.50	
					15.0 17/06/2019   21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	200.00	
					20.0 18/06/2019   23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		0.00	250.00	
					15.0 19/06/2019   25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019		0.00	225.00	
					20.0 20/06/2019   27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	250.00	
					25.0 21/06/2019   29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	837.50	
					20.0 24/06/2019   31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	225.00	
					20.0 25/06/2019   33 33 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	125.00	
					20.0 26/06/2019   35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	250.00	
					25.0 27/06/2019   37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,875.00	
					20.0 28/06/2019   39 39 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		0.00	450.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		89,305.00	0.00	27,045.00	116,350.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
							21.0	14/06/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	0.00	12,765.00
							30.0	27/06/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	14,280.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>27,045.00</b>				
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		4,395.00	0.00	0.00	4,395.00				
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		16,904,296.96	0.00	0.00	16,904,296.96				
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		32,816.37	0.00	24.96	32,841.33				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
							32.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	1.02
							38.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	23.03
							26.0	28/06/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	0.00	0.91
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24.96</b>				
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento					34,657,274.04	0.00	0.00	34,657,274.04					
8211	A00300000	010301010101110101	1131	Sueldo base		158,131.20	0.00	0.00	158,131.20					
8211	A00300000	010301010101110101	1321	Prima vacacional		1,624.63	0.00	0.00	1,624.63					
8211	A00300000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		17,329.48	0.00	0.00	17,329.48					
8211	A00300000	010301010101110101	1345	Gratificación		60,558.72	0.00	0.00	60,558.72					
8211	A00300000	010301010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud		20,994.24	0.00	0.00	20,994.24					
8211	A00300000	010301010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,226.76	0.00	0.00	16,226.76					
8211	A00300000	010301010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,045.80	0.00	0.00	4,045.80					
8211	A00300000	010301010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,913.52	0.00	0.00	1,913.52					
8211	A00300000	010301010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,186.88	0.00	0.00	2,186.88					
8211	A00300000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		20,700.97	0.00	0.00	20,700.97					
8211	A00300000	010301010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00					
8211	A00300000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		19,206.68	0.00	0.00	19,206.68					
8211	A00300000	010301010101110101	2711	Vestuario y uniformes		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00					
8211	A00300000	010301010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00					
8211	A00300000	010301010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
8211	A00300000	010301010101110101	2992	Otros enseres		8,300.00	0.00	0.00	8,300.00					
8211	A00300000	010301010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica		8,328.00	0.00	0.00	8,328.00					
8211	A00300000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		1,900.31	0.00	0.00	1,900.31					
8211	A00300000	010301010101110101	3171	Servicios de acceso a internet		1,566.35	0.00	0.00	1,566.35					
8211	A00300000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		600.00	0.00	0.00	600.00					
8211	A00300000	010301010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
8211	A00300000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00					
8211	A00300000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8211	A00300000	010301010101110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8211	A00300000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					
8211	A00300000	010301010101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,112.40	0.00	0.00	4,112.40					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	487.41	0.00	0.00	487.41
8211	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,451,826.01	0.00	0.00	1,451,826.01
8211	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	34,500.48	0.00	0.00	34,500.48
8211	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	24,142.74	0.00	0.00	24,142.74
8211	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	172,476.59	0.00	0.00	172,476.59
8211	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	439,854.48	0.00	0.00	439,854.48
8211	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8211	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,396.39	0.00	0.00	185,396.39
8211	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,295.95	0.00	0.00	143,295.95
8211	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,727.44	0.00	0.00	35,727.44
8211	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,898.14	0.00	0.00	16,898.14
8211	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,312.11	0.00	0.00	19,312.11
8211	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	2,674.40	0.00	0.00	2,674.40
8211	B00300000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	0.00	1,129.48
8211	B00300000	010301010201110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	B00300000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	81,000.95	0.00	0.00	81,000.95
8211	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	62,644.79	0.00	0.00	62,644.79
8211	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	73,396.25	0.00	0.00	73,396.25
8211	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	19,575.00	0.00	0.00	19,575.00
8211	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,929.91	0.00	0.00	12,929.91
8211	B00300000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	B00300000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	188,328.00	0.00	0.00	188,328.00
8211	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	10,968.00	0.00	0.00	10,968.00
8211	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	14,755.20	0.00	0.00	14,755.20
8211	B00300000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00300000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,054.00	0.00	0.00	9,054.00
8211	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,653.52	0.00	0.00	66,653.52
8211	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	135,429.36	0.00	0.00	135,429.36
8211	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,099.36	0.00	0.00	60,099.36
8211	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	1,391.40	0.00	0.00	1,391.40
8211	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61
8211	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	53,239.68	0.00	0.00	53,239.68
8211	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,112.20	0.00	0.00	18,112.20
8211	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,999.20	0.00	0.00	13,999.20
8211	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,490.32	0.00	0.00	3,490.32
8211	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,650.84	0.00	0.00	1,650.84
8211	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.64	0.00	0.00	1,886.64
8211	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	B00302000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,732.04	0.00	0.00	11,732.04
8211	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	365,694.00	0.00	0.00	365,694.00
8211	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	8,809.25	0.00	0.00	8,809.25
8211	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	47,398.05	0.00	0.00	47,398.05
8211	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	98,040.72	0.00	0.00	98,040.72
8211	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,179.53	0.00	0.00	46,179.53
8211	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,692.87	0.00	0.00	35,692.87
8211	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,899.18	0.00	0.00	8,899.18
8211	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,209.06	0.00	0.00	4,209.06
8211	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,810.38	0.00	0.00	4,810.38
8211	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	1,464.38	0.00	0.00	1,464.38
8211	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	B00307000	010502060301110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,206.68	0.00	0.00	18,206.68
8211	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,824.08	0.00	0.00	20,824.08
8211	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	615,865.44	0.00	0.00	615,865.44
8211	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,133.92	0.00	0.00	60,133.92
8211	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	28,981.25	0.00	0.00	28,981.25
8211	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	100,323.91	0.00	0.00	100,323.91
8211	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	108,412.80	0.00	0.00	108,412.80
8211	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8211	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,906.30	0.00	0.00	71,906.30
8211	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,577.63	0.00	0.00	55,577.63
8211	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,856.96	0.00	0.00	13,856.96
8211	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,553.93	0.00	0.00	6,553.93
8211	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,490.21	0.00	0.00	7,490.21
8211	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	6,566.31	0.00	0.00	6,566.31
8211	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	0.00	1,129.48
8211	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,058.97	0.00	0.00	32,058.97
8211	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	B00309000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,626.00	0.00	0.00	1,626.00
8211	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,764.92	0.00	0.00	5,764.92
8211	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	825,678.96	0.00	0.00	825,678.96
8211	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,955.20	0.00	0.00	60,955.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	29,571.84	0.00	0.00	29,571.84
8211	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	21,596.30	0.00	0.00	21,596.30
8211	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	109,490.30	0.00	0.00	109,490.30
8211	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	238,763.76	0.00	0.00	238,763.76
8211	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8211	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,508.43	0.00	0.00	105,508.43
8211	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,549.23	0.00	0.00	81,549.23
8211	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,332.38	0.00	0.00	20,332.38
8211	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,616.66	0.00	0.00	9,616.66
8211	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,990.46	0.00	0.00	10,990.46
8211	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	3,800.94	0.00	0.00	3,800.94
8211	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	0.00	1,129.48
8211	C00306000	010502050203110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	239.99	0.00	0.00	239.99
8211	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
8211	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	108.00	0.00	0.00	108.00
8211	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	391,630.26	0.00	0.00	391,630.26
8211	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	45,255.00	0.00	0.00	45,255.00
8211	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	6,077.53	0.00	0.00	6,077.53
8211	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,899.04	0.00	0.00	12,899.04
8211	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	607.56	0.00	0.00	607.56
8211	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	705,567.12	0.00	0.00	705,567.12
8211	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	7,249.00	0.00	0.00	7,249.00
8211	D00305000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	77,322.59	0.00	0.00	77,322.59
8211	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	117,304.08	0.00	0.00	117,304.08
8211	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,995.64	0.00	0.00	78,995.64
8211	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,057.08	0.00	0.00	61,057.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,223.08	0.00	0.00	15,223.08
8211	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,200.12	0.00	0.00	7,200.12
8211	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,228.76	0.00	0.00	8,228.76
8211	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,606.68	0.00	0.00	21,606.68
8211	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
8211	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,438.48	0.00	0.00	36,438.48
8211	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	2,124,701.03	0.00	0.00	2,124,701.03
8211	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	408,895.68	0.00	0.00	408,895.68
8211	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	26,521.03	0.00	0.00	26,521.03
8211	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	239,644.27	0.00	0.00	239,644.27
8211	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	661,205.04	0.00	0.00	661,205.04
8211	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	267,688.50	0.00	0.00	267,688.50
8211	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,900.92	0.00	0.00	206,900.92
8211	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,585.82	0.00	0.00	51,585.82
8211	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,398.70	0.00	0.00	24,398.70
8211	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,884.24	0.00	0.00	27,884.24
8211	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	1,359.96	0.00	0.00	1,359.96
8211	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,703.97	0.00	0.00	20,703.97
8211	D00307000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	3,091.35	0.00	0.00	3,091.35
8211	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.70	0.00	0.00	19,206.70
8211	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	263,815.83	0.00	0.00	263,815.83
8211	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	51,424.50	0.00	0.00	51,424.50
8211	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	3,199.40	0.00	0.00	3,199.40
8211	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,044.23	0.00	0.00	36,044.23
8211	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	34,878.50	0.00	0.00	34,878.50
8211	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	30,186.76	0.00	0.00	30,186.76
8211	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	225.74	0.00	0.00	225.74
8211	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	261.46	0.00	0.00	261.46
8211	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	518,179.15	0.00	0.00	518,179.15
8211	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	218.40	0.00	0.00	218.40
8211	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,004.28	0.00	0.00	25,004.28
8211	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,464.94	0.00	0.00	2,464.94
8211	D00307000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,334.39	0.00	0.00	4,334.39
8211	D00307000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,294.00	0.00	0.00	11,294.00
8211	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	68,898.00	0.00	0.00	68,898.00
8211	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,822.48	0.00	0.00	5,822.48
8211	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,761.00	0.00	0.00	10,761.00
8211	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	62,299.56	0.00	0.00	62,299.56
8211	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	830.00	0.00	0.00	830.00
8211	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	471,339.36	0.00	0.00	471,339.36
8211	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	4,842.54	0.00	0.00	4,842.54
8211	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	51,653.74	0.00	0.00	51,653.74
8211	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	157,032.48	0.00	0.00	157,032.48
8211	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,323.64	0.00	0.00	60,323.64
8211	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,625.16	0.00	0.00	46,625.16
8211	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,624.88	0.00	0.00	11,624.88
8211	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,498.28	0.00	0.00	5,498.28
8211	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,283.68	0.00	0.00	6,283.68
8211	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,050.40	0.00	0.00	6,050.40
8211	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	262,084.56	0.00	0.00	262,084.56
8211	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	62,760.48	0.00	0.00	62,760.48
8211	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	5,880.82	0.00	0.00	5,880.82
8211	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	33,342.18	0.00	0.00	33,342.18
8211	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	56,059.20	0.00	0.00	56,059.20
8211	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,202.77	0.00	0.00	32,202.77
8211	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,890.08	0.00	0.00	24,890.08
8211	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,205.77	0.00	0.00	6,205.77
8211	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,935.14	0.00	0.00	2,935.14
8211	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,354.44	0.00	0.00	3,354.44
8211	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos	924.10	0.00	0.00	924.10
8211	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,050.40	0.00	0.00	6,050.40
8211	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	241,658.64	0.00	0.00	241,658.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	69,576.72	0.00	0.00	69,576.72
8211	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	2,482.80	0.00	0.00	2,482.80
8211	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	26,483.20	0.00	0.00	26,483.20
8211	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	93,967.68	0.00	0.00	93,967.68
8211	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,220.12	0.00	0.00	32,220.12
8211	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,903.48	0.00	0.00	24,903.48
8211	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,209.04	0.00	0.00	6,209.04
8211	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,936.76	0.00	0.00	2,936.76
8211	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,356.28	0.00	0.00	3,356.28
8211	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	789.00	0.00	0.00	789.00
8211	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,212.72	0.00	0.00	22,212.72
8211	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	85,632.48	0.00	0.00	85,632.48
8211	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	692,865.84	0.00	0.00	692,865.84
8211	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	879.79	0.00	0.00	879.79
8211	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	9,384.40	0.00	0.00	9,384.40
8211	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	31,898.16	0.00	0.00	31,898.16
8211	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,283.00	0.00	0.00	11,283.00
8211	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,720.76	0.00	0.00	8,720.76
8211	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,174.28	0.00	0.00	2,174.28
8211	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,028.40	0.00	0.00	1,028.40
8211	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,175.28	0.00	0.00	1,175.28
8211	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	150,873.36	0.00	0.00	150,873.36
8211	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,597.96	0.00	0.00	15,597.96
8211	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	1,406,595.60	0.00	0.00	1,406,595.60
8211	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	221,303.52	0.00	0.00	221,303.52
8211	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	39,429.12	0.00	0.00	39,429.12
8211	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	36,514.92	0.00	0.00	36,514.92
8211	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	186,123.99	0.00	0.00	186,123.99
8211	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	383,442.24	0.00	0.00	383,442.24
8211	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8211	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,353.38	0.00	0.00	176,353.38
8211	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	136,306.40	0.00	0.00	136,306.40
8211	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,984.77	0.00	0.00	33,984.77
8211	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,073.89	0.00	0.00	16,073.89
8211	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,370.18	0.00	0.00	18,370.18
8211	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	6,395.22	0.00	0.00	6,395.22
8211	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8211	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,694.22	0.00	0.00	1,694.22
8211	E00310000	020302010111110101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	24.50	0.00	0.00	24.50
8211	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	72,504.00	0.00	0.00	72,504.00
8211	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	24,030.00	0.00	0.00	24,030.00
8211	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	565,609.20	0.00	0.00	565,609.20
8211	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	183,840.96	0.00	0.00	183,840.96
8211	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	34,500.48	0.00	0.00	34,500.48
8211	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	20,981.56	0.00	0.00	20,981.56
8211	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	83,970.92	0.00	0.00	83,970.92
8211	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	82,882.56	0.00	0.00	82,882.56
8211	E00311000	020506030101110101	1346		Gratificación por convenio	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8211	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,291.78	0.00	0.00	66,291.78
8211	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,238.02	0.00	0.00	51,238.02
8211	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,775.00	0.00	0.00	12,775.00
8211	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,042.25	0.00	0.00	6,042.25
8211	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,905.39	0.00	0.00	6,905.39
8211	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,625.12	0.00	0.00	8,625.12
8211	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos	4,397.23	0.00	0.00	4,397.23
8211	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8211	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,694.22	0.00	0.00	1,694.22
8211	E00311000	020506030101110101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	197.80	0.00	0.00	197.80
8211	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,726.40	0.00	0.00	1,726.40
8211	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	353.60	0.00	0.00	353.60
8211	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,259.88	0.00	0.00	19,259.88
8211	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	266,482.32	0.00	0.00	266,482.32
8211	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	2,737.85	0.00	0.00	2,737.85
8211	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	29,203.61	0.00	0.00	29,203.61
8211	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	101,579.28	0.00	0.00	101,579.28
8211	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,333.88	0.00	0.00	35,333.88
8211	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,310.20	0.00	0.00	27,310.20
8211	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,809.16	0.00	0.00	6,809.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,220.56	0.00	0.00	3,220.56
8211	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,680.64	0.00	0.00	3,680.64
8211	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,726.40	0.00	0.00	1,726.40
8211	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	353.60	0.00	0.00	353.60
8211	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00311000	020506030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020506030102110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,112.40	0.00	0.00	4,112.40
8211	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	348,647.52	0.00	0.00	348,647.52
8211	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	3,582.00	0.00	0.00	3,582.00
8211	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	38,208.03	0.00	0.00	38,208.03
8211	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	101,953.44	0.00	0.00	101,953.44
8211	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,257.72	0.00	0.00	43,257.72
8211	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,434.64	0.00	0.00	33,434.64
8211	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,336.16	0.00	0.00	8,336.16
8211	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,942.72	0.00	0.00	3,942.72
8211	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00
8211	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,206.68	0.00	0.00	18,206.68
8211	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	25,859.02	0.00	0.00	25,859.02
8211	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,726.40	0.00	0.00	1,726.40
8211	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	353.60	0.00	0.00	353.60
8211	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,259.88	0.00	0.00	19,259.88
8211	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	60,469.44	0.00	0.00	60,469.44
8211	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	621.26	0.00	0.00	621.26
8211	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	6,626.80	0.00	0.00	6,626.80
8211	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	23,514.24	0.00	0.00	23,514.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,062.44	0.00	0.00	8,062.44
8211	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,231.60	0.00	0.00	6,231.60
8211	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,553.64	0.00	0.00	1,553.64
8211	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	734.88	0.00	0.00	734.88
8211	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	839.88	0.00	0.00	839.88
8211	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00312000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,308.84	0.00	0.00	4,308.84
8211	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	72,533.76	0.00	0.00	72,533.76
8211	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	4,173.19	0.00	0.00	4,173.19
8211	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	12,917.00	0.00	0.00	12,917.00
8211	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	31,077.84	0.00	0.00	31,077.84
8211	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,661.35	0.00	0.00	10,661.35
8211	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,240.35	0.00	0.00	8,240.35
8211	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,054.51	0.00	0.00	2,054.51
8211	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	971.71	0.00	0.00	971.71
8211	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,110.56	0.00	0.00	1,110.56
8211	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	993.61	0.00	0.00	993.61
8211	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	E00312000	020608040102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	87,270.46	0.00	0.00	87,270.46
8211	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,499.92	0.00	0.00	21,499.92
8211	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,317.84	0.00	0.00	4,317.84
8211	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	1,611,821.52	0.00	0.00	1,611,821.52
8211	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	73,637.28	0.00	0.00	73,637.28
8211	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	78,858.24	0.00	0.00	78,858.24
8211	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	65,207.51	0.00	0.00	65,207.51
8211	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	247,142.22	0.00	0.00	247,142.22
8211	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	252,218.28	0.00	0.00	252,218.28
8211	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	13,656.44	0.00	0.00	13,656.44
8211	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	188,208.71	0.00	0.00	188,208.71
8211	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,469.70	0.00	0.00	145,469.70
8211	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,269.38	0.00	0.00	36,269.38
8211	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,154.47	0.00	0.00	17,154.47
8211	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,605.05	0.00	0.00	19,605.05
8211	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	14,100.74	0.00	0.00	14,100.74
8211	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,593.84	0.00	0.00	3,593.84
8211	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,953.18	0.00	0.00	3,953.18
8211	E00312000	020608040103110101	1595		Despensa	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,308.84	0.00	0.00	16,308.84
8211	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	410,858.64	0.00	0.00	410,858.64
8211	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	303,865.68	0.00	0.00	303,865.68
8211	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	15,781.28	0.00	0.00	15,781.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	61,779.52	0.00	0.00	61,779.52
8211	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	67,493.76	0.00	0.00	67,493.76
8211	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,582.81	0.00	0.00	47,582.81
8211	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,777.54	0.00	0.00	36,777.54
8211	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,169.55	0.00	0.00	9,169.55
8211	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,336.98	0.00	0.00	4,336.98
8211	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,956.56	0.00	0.00	4,956.56
8211	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos	3,350.76	0.00	0.00	3,350.76
8211	E00314000	020608020102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	E00314000	020608020102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,571.20	0.00	0.00	3,571.20
8211	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	148.80	0.00	0.00	148.80
8211	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,017.84	0.00	0.00	4,017.84
8211	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	216,942.72	0.00	0.00	216,942.72
8211	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	456,050.64	0.00	0.00	456,050.64
8211	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	5,503.97	0.00	0.00	5,503.97
8211	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	28,521.12	0.00	0.00	28,521.12
8211	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	47,296.92	0.00	0.00	47,296.92
8211	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,608.53	0.00	0.00	25,608.53
8211	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,793.23	0.00	0.00	19,793.23
8211	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,934.98	0.00	0.00	4,934.98
8211	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,334.07	0.00	0.00	2,334.07
8211	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,667.56	0.00	0.00	2,667.56
8211	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	949.30	0.00	0.00	949.30
8211	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	268.00	0.00	0.00	268.00
8211	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,571.20	0.00	0.00	3,571.20
8211	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	148.80	0.00	0.00	148.80
8211	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00314000	020608020302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,011.72	0.00	0.00	10,011.72
8211	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	327,059.52	0.00	0.00	327,059.52
8211	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	12,382.23	0.00	0.00	12,382.23
8211	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	48,917.61	0.00	0.00	48,917.61
8211	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	63,270.24	0.00	0.00	63,270.24
8211	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,605.73	0.00	0.00	39,605.73
8211	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,611.95	0.00	0.00	30,611.95
8211	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,632.35	0.00	0.00	7,632.35
8211	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,609.90	0.00	0.00	3,609.90
8211	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,125.57	0.00	0.00	4,125.57
8211	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	2,615.07	0.00	0.00	2,615.07
8211	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	E00315000	010502060401110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,728.68	0.00	0.00	19,728.68
8211	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,764.92	0.00	0.00	5,764.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	564,660.00	0.00	0.00	564,660.00
8211	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	13,740.55	0.00	0.00	13,740.55
8211	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	73,386.83	0.00	0.00	73,386.83
8211	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	163,656.96	0.00	0.00	163,656.96
8211	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,052.51	0.00	0.00	72,052.51
8211	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,690.61	0.00	0.00	55,690.61
8211	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,885.15	0.00	0.00	13,885.15
8211	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,567.30	0.00	0.00	6,567.30
8211	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,505.48	0.00	0.00	7,505.48
8211	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	2,301.23	0.00	0.00	2,301.23
8211	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	F00313000	020202010102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,585.88	0.00	0.00	8,585.88
8211	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	375,759.84	0.00	0.00	375,759.84
8211	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	264,509.28	0.00	0.00	264,509.28
8211	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	9,153.74	0.00	0.00	9,153.74
8211	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	48,850.54	0.00	0.00	48,850.54
8211	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	109,576.08	0.00	0.00	109,576.08
8211	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,253.17	0.00	0.00	48,253.17
8211	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,295.71	0.00	0.00	37,295.71
8211	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,298.79	0.00	0.00	9,298.79
8211	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,398.06	0.00	0.00	4,398.06
8211	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,026.40	0.00	0.00	5,026.40
8211	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	1,534.25	0.00	0.00	1,534.25
8211	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	G00303000	010304010101110101	1595		Dispensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	G00303000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	G00303000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,642.92	0.00	0.00	16,642.92
8211	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	176,892.00	0.00	0.00	176,892.00
8212	A00300000	010301010101110101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	176,892.00	0.00	0.00	176,892.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	380,285.40	0.00	0.00	380,285.40
8214	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	380,285.40	0.00	0.00	380,285.40
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,948,493.94	0.00	0.00	1,948,493.94
8216	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	47,953.94	0.00	0.00	47,953.94
8216	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8216	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8216	G00303000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	21,048,347.28	0.00	2,553,424.11	18,494,923.17
8221	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	107,370.98	0.00	8,136.44	99,234.54
						<b>REN.</b>			
						<b>FECHA</b>			
						<b>TIPO</b>			
						<b>N. POL.</b>			
						<b>REF.</b>			
						<b>CONCEPTO</b>			
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						2.0		03/06/2019	
						D		1	
						1		REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	
						2.0		03/06/2019	
						D		3	
						3		REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>8,136.44</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	1,624.63	0.00	0.00	1,624.63
8221	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	17,329.48	0.00	0.00	17,329.48
8221	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	37,917.90	0.00	6,712.10	31,205.80
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00
		7.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,712.10</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,966.26	0.00	1,484.85	11,481.41
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		2.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00
		2.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,484.85</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,269.99	0.00	1,101.76	9,168.23
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00
		9.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,101.76</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,560.62	0.00	274.69	2,285.93
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		12.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00
		16.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>274.69</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,211.10	0.00	129.93	1,081.17
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		17.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00
		23.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>129.93</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,154.46	0.00	190.94	963.52
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		22.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00
		27.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00
		32.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00
		44.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
		30.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
		37.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>190.94</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,099.97	0.00	0.00	18,099.97
8221	A00300000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	A00300000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,712.00	0.00	0.00	17,712.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	6,982.16	0.00	0.00	6,982.16
8221	A00300000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	A00300000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	26,100.00	-17,800.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	3.0	07/06/2019	E	48	213	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS		0.00	26,100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,283.22	0.00	113.00	1,170.22
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	3.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113.00</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,086.75	0.00	100.00	986.75
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	10.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,965.00	0.00	0.00	-2,965.00
8221	A00300000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00300000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00300000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00300000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-799,957.70	0.00	0.00	-799,957.70
8221	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,442.11	0.00	2,121.54	320.57
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	87.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	426.30
	3.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.40
	3.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.62
	3.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.40
	3.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25
	3.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.67
	3.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.88
	3.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.60
	3.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.30
	3.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.41
	3.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,121.54</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,776.59	0.00	0.00	-1,776.59
8221	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,010,056.26	0.00	83,742.84	926,313.42
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	12.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	41,759.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	41,983.73	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>83,742.84</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-69,496.12	0.00	19,770.78	-89,266.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	9,885.39	
		2.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	9,885.39	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>19,770.78</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	23,807.12	0.00	821.44	22,985.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		22.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>821.44</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	21,638.02	0.00	0.00	21,638.02
8221	B00300000	010301010201110101	1322				Aguinaldo	172,476.59	0.00	0.00	172,476.59
8221	B00300000	010301010201110101	1345				Gratificación	246,569.49	0.00	40,412.12	206,157.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,829.69	
		7.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	4,376.37	
		17.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,829.69	
		7.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	4,376.37	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>40,412.12</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1346				Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8221	B00300000	010301010201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	128,365.78	0.00	11,540.22	116,825.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,781.34	
		51.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,758.88	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>11,540.22</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,979.23	0.00	8,562.85	92,416.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,289.76	
		58.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,273.09	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>8,562.85</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,282.49	0.00	1,515.09	25,767.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	759.62	
		65.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	755.47	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,515.09</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,907.96	0.00	1,009.77	10,898.19



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			52.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	505.87	
			72.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	503.90	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,009.77</b>	
8221	B00300000	010301010201110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,977.98	0.00	1,484.07	10,493.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			67.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	60.13	
			62.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	578.13	
			57.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	105.22	
			86.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	575.89	
			93.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	59.89	
			79.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.81	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,484.07</b>	
8221	B00300000	010301010201110101		1542				Días cívicos y económicos	2,674.40	0.00	0.00	2,674.40
8221	B00300000	010301010201110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	B00300000	010301010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	154.02	0.00	0.00	154.02
8221	B00300000	010301010201110101		1595				Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00300000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	14,589.97	0.00	0.00	14,589.97
8221	B00300000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	B00300000	010301010201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,698.68	0.00	0.00	9,698.68
8221	B00300000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	81,000.95	0.00	0.00	81,000.95
8221	B00300000	010301010201110101		2491				Materiales de construcción	21,927.81	0.00	0.00	21,927.81
8221	B00300000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	79,789.55	0.00	4,425.60	75,363.95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			28.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	3,228.00	
			3.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	1,197.60	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,425.60</b>	
8221	B00300000	010301010201110101		2711				Vestuario y uniformes	60,378.37	0.00	6,890.40	53,487.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			66.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	6,890.40	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,890.40</b>	
8221	B00300000	010301010201110101		2741				Productos textiles	19,575.00	0.00	0.00	19,575.00
8221	B00300000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	12,353.69	0.00	0.00	12,353.69
8221	B00300000	010301010201110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00300000	010301010201110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B00300000	010301010201110101		2992				Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8221	B00300000	010301010201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	188,328.00	0.00	0.00	188,328.00
8221	B00300000	010301010201110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,283.22	0.00	113.00	1,170.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>113.00</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	3171			Servicios de acceso a internet	1,086.79	0.00	100.00	986.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,243.80	0.00	0.00	-3,243.80	
8221	B00300000	010301010201110101	3451			Seguros y fianzas	10,968.00	0.00	0.00	10,968.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	109,884.80	0.00	2,668.00	107,216.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	2,668.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,668.00</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	3591			Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60	
8221	B00300000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	187,882.00	0.00	0.00	187,882.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	8,209.00	0.00	0.00	8,209.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,373.80	0.00	6,202.46	43,171.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	4,507.22	
		10.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.40	
		10.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62	
		10.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.40	
		10.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25	
		10.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.67	
		10.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.88	
		10.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.60	
		10.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.30	
		10.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.41	
		10.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,202.46</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	10,999.05	0.00	0.00	10,999.05	
8221	B00302000	010803010103110101	1131			Sueldo base	71,934.54	0.00	11,285.78	60,648.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,642.89	
		27.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,642.89	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,285.78</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1211			Honorarios asimilables al salario	37,655.95	0.00	4,987.40	32,668.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	2,493.70	
		12.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	2,493.70	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,987.40</b>	
8221	b00302000	010803010103110101	1311				Prima por año de servicio	-821.44	0.00	0.00	-821.44
8221	B00302000	010803010103110101	1321				Prima vacacional	1,391.40	0.00	0.00	1,391.40
8221	B00302000	010803010103110101	1322				Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61
8221	B00302000	010803010103110101	1345				Gratificación	30,457.62	0.00	4,436.64	26,020.98
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,436.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,218.32	
		32.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,218.32	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,436.64</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,618.66	0.00	1,572.24	9,046.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	786.12	
		100.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	786.12	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,572.24</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,439.01	0.00	1,166.60	7,272.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	583.30	
		107.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	583.30	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,166.60</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,054.03	0.00	0.00	3,054.03
8221	B00302000	010803010103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	995.12	0.00	137.58	857.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	68.79	
		114.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	68.79	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>137.58</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	922.93	0.00	202.20	720.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8.18	
		87.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	14.31	
		92.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	78.61	
		121.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.31	
		128.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.61	
		135.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8.18	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>202.20</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,199.97	0.00	0.00	16,199.97
8221	B00302000	010803010103110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	B00302000	010803010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,800.68	0.00	0.00	14,800.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,506.01	0.00	0.00	8,506.01		
8221	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00		
8221	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,283.22	0.00	113.00	1,170.22		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	31.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>113.00</b>		
8221	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,086.79	0.00	100.00	986.79		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	38.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
8221	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-87.00	0.00	0.00	-87.00		
8221	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00		
8221	B00302000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	B00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00302000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,315.68	0.00	2,316.53	6,999.15		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	45.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	621.29		
	17.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	232.40		
	17.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	483.62		
	17.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	64.40		
	17.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	215.25		
	17.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	228.67		
	17.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	172.88		
	17.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	59.60		
	17.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	102.30		
	17.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	126.41		
	17.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	9.71		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,316.53</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	214,041.35	0.00	31,156.16	182,885.19		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	37.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,544.09		
	37.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,612.07		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,156.16</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-2,965.62	0.00	0.00	-2,965.62		
8221	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	7,802.88	0.00	1,472.16	6,330.72		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	47.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	736.08		
	47.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	736.08		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,472.16</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	7,141.62	0.00	0.00	7,141.62				
8221	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	47,398.05	0.00	0.00	47,398.05				
8221	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	51,241.44	0.00	8,170.06	43,071.38				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						42.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,085.03
						42.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,085.03
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,170.06</b>				
8221	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92				
8221	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,446.35	0.00	3,932.62	21,513.73				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						102.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,969.71
						142.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,962.91
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,932.62</b>				
8221	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,308.85	0.00	2,918.00	17,390.85				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						107.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,461.52
						149.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,456.48
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,918.00</b>				
8221	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,878.73	0.00	529.92	5,348.81				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						112.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	264.96
						156.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	264.96
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>529.92</b>				
8221	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,394.94	0.00	344.10	2,050.84				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						117.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	172.35
						163.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	171.75
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>344.10</b>				
8221	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,144.16	0.00	505.72	1,638.44				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						132.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	20.48
						127.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	196.97
						122.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	35.85
						184.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.41
						177.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	196.29
						170.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	35.72
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>505.72</b>				
8221	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	1,464.38	0.00	0.00	1,464.38				
8221	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-410.72	0.00	410.72	-821.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>410.72</b>
8221	B00307000	010502060301110101	1595		Dispensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,951.41	0.00	0.00	15,951.41		
8221	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00		
8221	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,272.68	0.00	0.00	12,272.68		
8221	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	6,982.12	0.00	1,148.40	5,833.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	1,148.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>
8221	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8221	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00		
8221	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,283.24	0.00	113.00	1,170.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>113.00</b>
8221	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,086.83	0.00	100.00	986.83		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
8221	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-153.00	0.00	0.00	-153.00		
8221	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,779.36	0.00	2,946.42	12,832.94		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,251.18	
		24.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.40	
		24.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62	
		24.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.40	
		24.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25	
		24.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.67	
		24.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.88	
		24.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.60	
		24.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.30	
		24.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	126.41	
		24.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	9.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,946.42</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	495,843.26	0.00	25,467.35	470,375.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,708.81
		57.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,758.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,467.35</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,364.15	0.00	9,553.24	1,810.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	4,776.62
		17.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	4,776.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,553.24</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	12,665.28	0.00	1,642.88	11,022.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44
		67.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,642.88</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	26,673.16	0.00	0.00	26,673.16	
8221	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	100,323.91	0.00	0.00	100,323.91	
8221	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	82,439.64	0.00	5,234.40	77,205.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,617.20
		62.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,617.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,234.40</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84	
8221	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,674.47	0.00	3,070.17	53,604.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,537.57
		191.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,532.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,070.17</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,275.61	0.00	2,278.07	41,997.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,140.88
		198.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,137.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,278.07</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,862.58	0.00	292.56	11,570.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		147.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	146.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.28	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>292.56</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,221.17	0.00	268.64	4,952.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	134.54	
		212.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	134.10	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>268.64</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,531.41	0.00	394.82	5,136.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	27.98	
		167.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	15.99	
		162.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	153.76	
		233.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.94	
		226.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	153.26	
		219.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	27.89	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>394.82</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos		6,566.31	0.00	0.00	6,566.31
8221	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		154.02	0.00	410.72	-256.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		28,884.19	0.00	0.00	28,884.19
8221	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,429.68	0.00	0.00	13,429.68
8221	B00309000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza		1,626.00	0.00	0.00	1,626.00
8221	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,283.22	0.00	113.00	1,170.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>113.00</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		1,086.79	0.00	100.00	986.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-296.00	0.00	0.00	-296.00				
8221	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00				
8221	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	690.51	0.00	2,979.96	-2,289.45				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						38.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	1,284.71
						31.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	232.42
						31.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.62
						31.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	64.42
						31.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	215.25
						31.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	228.67
						31.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.88
						31.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58
						31.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	102.29
						31.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	126.41
						31.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	9.71
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,979.96</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	489,314.05	0.00	67,313.28	422,000.77				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						67.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	33,852.76
						77.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	33,460.52
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>67,313.28</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	23,081.58	0.00	0.00	23,081.58				
8221	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	21,701.12	0.00	1,642.88	20,058.24				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						77.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	821.44
						87.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	821.44
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,642.88</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	17,900.06	0.00	0.00	17,900.06				
8221	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	108,622.47	0.00	0.00	108,622.47				
8221	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	144,401.85	0.00	18,577.04	125,824.81				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						72.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,288.52
						82.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,288.52
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>18,577.04</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84				
8221	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,750.83	0.00	8,639.19	54,111.64				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,325.06	
		240.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,314.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,639.19</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,823.12	0.00	6,410.28	43,412.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,209.20	
		247.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,201.08	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,410.28</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,228.87	0.00	1,131.22	12,097.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	566.00	
		254.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	565.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,131.22</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,875.34	0.00	755.93	5,119.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	378.44	
		261.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	377.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>755.93</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,491.84	0.00	1,111.01	4,380.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	44.98	
		197.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	432.51	
		192.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	78.72	
		275.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	431.41	
		268.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.52	
		282.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	44.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,111.01</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,405.50	0.00	0.00	-4,405.50
8221	C00306000	010502050203110101	1542				Días cívicos y económicos	3,800.94	0.00	0.00	3,800.94
8221	C00306000	010502050203110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	C00306000	010502050203110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-821.44	0.00	410.72	-1,232.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1595				Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	C00306000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,766.18	0.00	2,750.36	7,015.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,263.24	
		66.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,487.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,750.36</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,079.52	0.00	0.00	2,079.52	
8221	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.62	0.00	450.08	1,249.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	450.08
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>450.08</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	-2,080.01	0.00	940.01	-3,020.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	14/06/2019	E	14	9481	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	940.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>940.01</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	6,982.12	0.00	2,296.80	4,685.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	2,296.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,296.80</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,101.00	0.00	0.00	7,101.00	
8221	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,948.80	-1,948.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	26/06/2019	E	59	328	PAGO FACT.328 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA TESORERIA		0.00	1,948.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,948.80</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00	
8221	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,218.35	0.00	441.00	2,777.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	441.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>441.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	27.00	-27.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	27.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	360,310.26	0.00	0.00	360,310.26	
8221	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	-2,668.00	0.00	0.00	-2,668.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,802.00	0.00	0.00	-2,802.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,373.70	0.00	0.00	1,373.70	
8221	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,607.00	0.00	636.00	1,971.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		57.0	14/06/2019	E	14	388785	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	85.00			
		197.0	14/06/2019	E	14	1513893	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	21.00			
		48.0	14/06/2019	E	14	389133	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	85.00			
		215.0	14/06/2019	E	14	8235941	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	85.00			
		224.0	14/06/2019	E	14	8236128	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	85.00			
		12.0	14/06/2019	E	14	19826	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	30.00			
		39.0	14/06/2019	E	14	88904	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	55.00			
		233.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	55.00			
		30.0	14/06/2019	E	14	88228	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	55.00			
		206.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	55.00			
		3.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	25.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>636.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,983.02	0.00	971.00		6,012.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		179.0	14/06/2019	E	14	685	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	475.00			
		21.0	14/06/2019	E	14	24316	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	496.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>971.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	11,720.00	0.00	0.00		11,720.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,013.95	0.00	4,387.19		-2,373.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		129.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	2,691.94			
		38.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.42			
		38.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.62			
		38.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	64.42			
		38.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	215.25			
		38.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	228.67			
		38.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.88			
		38.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58			
		38.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	102.29			
		38.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	126.41			
		38.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	9.71			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,387.19</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3992			Gastos de servicios menores	-2,408.44	0.00	0.00		-2,408.44	
8221	D00305000	010502060101110101	1131			Sueldo base	471,548.88	0.00	34,166.20		437,382.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		82.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	18,324.78			
		97.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	15,841.42			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,166.20</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	1211			Honorarios asimilables al salario	-35,317.18	0.00	16,120.80		-51,437.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	8,060.40			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	8,060.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>16,120.80</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1311				Prima por año de servicio	-1,080.00	0.00	240.00	-1,320.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	120.00	
		107.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	120.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	2,987.69	0.00	0.00	2,987.69
8221	D00305000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	77,322.59	0.00	0.00	77,322.59
8221	D00305000	010502060101110101	1345				Gratificación	68,458.36	0.00	6,548.00	61,910.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,229.00	
		102.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,319.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,548.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	52,065.83	0.00	4,071.42	47,994.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,816.04	
		289.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,255.38	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,071.42</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,075.17	0.00	3,020.99	38,054.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,347.50	
		296.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,673.49	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,020.99</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,880.56	0.00	238.87	11,641.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	78.80	
		303.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	160.07	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>238.87</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,843.76	0.00	356.25	4,487.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	158.90	
		310.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	197.35	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>356.25</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,765.59	0.00	523.59	4,242.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	33.05	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		232.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	181.60	
		237.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	18.89	
		324.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	225.54	
		331.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	23.46	
		317.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	41.05	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>523.59</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00305000	010502060101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-975.46	0.00	0.00	-975.46
8221	D00305000	010502060101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,774.97	0.00	0.00	12,774.97
8221	D00305000	010502060101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	D00305000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-870.32	0.00	0.00	-870.32
8221	D00305000	010502060101110101	2711			Vestuario y uniformes	6,982.12	0.00	1,148.40	5,833.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	1,148.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	D00305000	010502060101110101	3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	D00305000	010502060101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,283.24	0.00	113.00	1,170.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>113.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	3171			Servicios de acceso a internet	1,086.79	0.00	100.00	986.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	3331			Servicios informáticos	-45,240.00	0.00	0.00	-45,240.00
8221	D00305000	010502060101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,356.00	0.00	0.00	-2,356.00
8221	D00305000	010502060101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00305000	010502060101110101	3762			Gastos de hospedaje en el extranjero	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	D00305000	010502060101110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00305000	010502060101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,884.92	0.00	4,114.82	24,770.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	2,419.57	
		45.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.42	
		45.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.62	
		45.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	64.42	
		45.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	215.25	
		45.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	228.67	
		45.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.88	
		45.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58	
		45.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	102.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	126.41	
		45.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	9.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,114.82</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base			1,113,245.63	0.00	198,353.91	914,891.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	103,332.32	
		112.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	95,021.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>198,353.91</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario			219,997.57	0.00	32,354.44	187,643.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	16,254.79	
		27.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	16,099.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,354.44</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio			-14,505.72	0.00	4,988.40	-19,494.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,494.20	
		122.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,494.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,988.40</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional			21,019.28	0.00	433.68	20,585.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		0.00	122.16	
		3.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		0.00	311.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>433.68</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo			233,163.27	0.00	4,448.21	228,715.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		0.00	1,956.03	
		10.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		0.00	2,492.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,448.21</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	0.00	1,735.09	-1,735.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		0.00	489.00	
		17.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		0.00	1,246.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,735.09</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación			348,649.15	0.00	57,333.03	291,316.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	30,842.18	
		32.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	500.00	
		117.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	25,490.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>57,333.03</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio		1,950.92	0.00	0.00	1,950.92	
8221	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		136,021.70	0.00	25,517.91	110,503.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,100.45	
		338.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	13,417.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,517.91</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		106,964.45	0.00	18,934.26	88,030.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,978.51	
		345.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	9,955.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,934.26</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		28,433.65	0.00	4,196.30	24,237.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,973.71	
		352.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,222.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,196.30</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		12,763.66	0.00	2,232.82	10,530.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,058.79	
		359.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,174.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,232.82</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,563.72	0.00	3,281.60	7,282.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	125.84	
		267.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,210.04	
		262.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	220.23	
		366.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	244.20	
		380.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	139.54	
		373.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,341.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,281.60</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-29,974.00	0.00	77,610.24	-107,584.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		0.00	32,127.84	
		24.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		0.00	45,482.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>77,610.24</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos		1,359.96	0.00	0.00	1,359.96	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,361.64	0.00	410.72	-2,772.36
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,680.99	0.00	0.00	6,680.99
8221	D00307000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	3,091.35	0.00	0.00	3,091.35
8221	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-16,646.36	0.00	0.00	-16,646.36
8221	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,637.70	0.00	0.00	15,637.70
8221	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	162,460.91	0.00	0.00	162,460.91
8221	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,304.32	0.00	0.00	11,304.32
8221	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	2,952.32	0.00	0.00	2,952.32
8221	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,945.76	0.00	0.00	26,945.76
8221	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	34,878.50	0.00	0.00	34,878.50
8221	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	11,973.94	0.00	0.00	11,973.94
8221	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	225.74	0.00	0.00	225.74
8221	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	261.46	0.00	0.00	261.46
8221	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	366,837.54	0.00	37,276.65	329,560.89
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>37,276.65</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	2,424.60	
35.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	3,026.10	
91.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,813.20	
42.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	2,424.60	
49.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,692.40	
56.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,212.30	
63.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	2,424.60	
77.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,212.30	
84.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,819.50	
3.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.		0.00	60.50	
52.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	1,197.60	
73.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,395.20	
66.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	1,197.60	
10.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	1,992.40	
17.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,793.80	
24.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,316.90	
31.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,387.70	
38.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,395.20	
59.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,490.15	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>37,276.65</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	6,982.12	0.00	3,445.20	3,536.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	3,445.20		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,445.20</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	218.40	0.00	0.00	218.40
8221	D00307000	010502060201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	12,036.71	0.00	18,631.94	-6,595.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.	0.00	5,353.42		
		3.0	28/06/2019	E	67	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,KITDE HERRAMIENTA PARA ALMACEN	0.00	13,278.52		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,631.94</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	2,464.94	0.00	1,856.00	608.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.327 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA ADMON.	0.00	1,856.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,856.00</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,334.39	0.00	0.00	4,334.39
8221	D00307000	010502060201110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	D00307000	010502060201110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,305.96	0.00	0.00	30,305.96
8221	D00307000	010502060201110101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,294.00	0.00	0.00	11,294.00
8221	D00307000	010502060201110101		2992			Otros enseres	7,977.52	0.00	0.00	7,977.52
8221	D00307000	010502060201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	D00307000	010502060201110101		3121			Gas	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8221	D00307000	010502060201110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,283.22	0.00	113.00	1,170.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>113.00</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		3171			Servicios de acceso a internet	1,086.79	0.00	100.00	986.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		3341			Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	D00307000	010502060201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-4,963.00	0.00	0.00	-4,963.00
8221	D00307000	010502060201110101		3451			Seguros y fianzas	68,898.00	0.00	0.00	68,898.00
8221	D00307000	010502060201110101		3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,822.48	0.00	0.00	5,822.48
8221	D00307000	010502060201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,160.69	0.00	24,076.96	81,083.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	139.20		
		118.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	134.56		
		251.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	139.20		
		31.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	0.00	696.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,856.00	
		24.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,392.00	
		10.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,856.00	
		3.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	8,700.00	
		45.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	696.00	
		52.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	580.00	
		61.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FACT.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	7,888.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,076.96</b>	
8221	D00307000	010502060201110101			3591		Servicios de fumigación	42,622.40	0.00	0.00	42,622.40
8221	D00307000	010502060201110101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	D00307000	010502060201110101			3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00307000	010502060201110101			3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00307000	010502060201110101			3922		Otros impuestos y derechos	-1,485.50	0.00	6,211.00	-7,696.50
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,211.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101			3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,690.00	0.00	0.00	-1,690.00
8221	D00307000	010502060201110101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,291.97	0.00	10,871.51	15,420.46
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,871.51</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,871.51</b>	
8221	D00307000	010502060201110101			3992		Gastos de servicios menores	-667.55	0.00	0.00	-667.55
8221	E00301000	020608030102110101			1131		Sueldo base	299,717.53	0.00	25,169.44	274,548.09
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,169.44</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,169.44</b>	
8221	E00301000	020608030102110101			1321		Prima vacacional	4,842.54	0.00	0.00	4,842.54
8221	E00301000	020608030102110101			1322		Aguinaldo	51,653.74	0.00	0.00	51,653.74
8221	E00301000	020608030102110101			1345		Gratificación	89,470.82	0.00	9,367.00	80,103.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			117.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,683.50		
			137.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,683.50		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,367.00</b>			
8221	E00301000	020608030102110101		1412				Aportaciones de servicio de salud		37,789.61	0.00	3,453.64	34,335.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			277.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,726.82		
			387.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,726.82		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,453.64</b>			
8221	E00301000	020608030102110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		29,904.91	0.00	2,562.60	27,342.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			282.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,281.30		
			394.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,281.30		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,562.60</b>			
8221	E00301000	020608030102110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,456.08	0.00	638.92	6,817.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			287.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	319.46		
			401.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	319.46		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>638.92</b>			
8221	E00301000	020608030102110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,561.65	0.00	302.20	3,259.45
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			292.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	151.10		
			408.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.10		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>302.20</b>			
8221	E00301000	020608030102110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		3,385.78	0.00	444.14	2,941.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			307.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	17.96		
			302.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	172.68		
			297.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	31.43		
			415.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.43		
			422.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	172.68		
			429.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.96		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>444.14</b>			
8221	E00301000	020608030102110101		2111				Materiales y útiles de oficina		18,059.97	0.00	0.00	18,059.97
8221	E00301000	020608030102110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00301000	020608030102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,985.68	0.00	0.00	15,985.68
8221	E00301000	020608030102110101		2711				Vestuario y uniformes		-3,017.88	0.00	0.00	-3,017.88
8221	E00301000	020608030102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00301000	020608030102110101		3111				Servicio de energía eléctrica		8,171.00	0.00	4,627.00	3,544.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA ADULTOS MAYORES NTE.16	0.00	4,627.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,627.00</b>		
8221	E00301000	020608030102110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,283.22	0.00	113.00	1,170.22	
		101.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113.00</b>		
8221	E00301000	020608030102110101		3171			Servicios de acceso a internet	1,087.79	0.00	100.00	987.79	
		108.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
8221	E00301000	020608030102110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-212.00	0.00	0.00	-212.00	
8221	E00301000	020608030102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00301000	020608030102110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00301000	020608030102110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00301000	020608030102110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,876.80	-2,876.80	
		21.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	0.00	2,876.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,876.80</b>		
8221	E00301000	020608030102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	883.81	0.00	2,963.81	-2,080.00	
		157.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	1,036.09			
		59.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	232.42			
		59.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.62			
		59.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	64.42			
		59.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	215.25			
		59.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	228.67			
		66.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.88			
		59.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.88			
		59.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58			
		66.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58			
		59.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	102.29			
		59.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	126.42			
		59.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	9.71			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,963.81</b>		
8221	E00301000	020608030201110101		1131			Sueldo base	156,736.52	0.00	16,502.82	140,233.70	
		122.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	8,204.87			
		142.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	8,297.95			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,489.14	0.00	11,119.10	-2,629.96	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,502.82</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	5,559.55
		37.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	5,559.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,119.10</b>		
8221	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	8,882.88	0.00	1,232.16	7,650.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08
		152.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,232.16</b>		
8221	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	4,130.85	0.00	0.00	4,130.85	
8221	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	28,894.39	0.00	0.00	28,894.39	
8221	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	31,357.09	0.00	2,933.18	28,423.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,466.59
		147.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,466.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,933.18</b>		
8221	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92	
8221	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,007.75	0.00	1,943.60	18,064.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	976.45
		436.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	967.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,943.60</b>		
8221	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,841.39	0.00	1,442.15	14,399.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		317.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	724.53
		443.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	717.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,442.15</b>		
8221	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,949.71	0.00	359.56	3,590.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		322.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	180.64
		450.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	178.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>359.56</b>		
8221	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,868.04	0.00	170.07	1,697.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		327.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	85.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		457.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	84.63	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>170.07</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,786.19	0.00	249.95	1,536.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	10.16	
		332.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	17.77	
		337.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	97.65	
		464.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	17.60	
		471.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	96.71	
		478.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	10.06	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>249.95</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-25,338.21	0.00	0.00	-25,338.21
8221	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos		924.10	0.00	0.00	924.10
8221	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-410.72	0.00	0.00	-410.72
8221	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,603.97	0.00	0.00	18,603.97
8221	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,973.68	0.00	0.00	14,973.68
8221	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas		-1,574.00	0.00	1,513.92	-3,087.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	1,513.92	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,513.92</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción		0.00	0.00	1,149.56	-1,149.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	1,149.56	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,149.56</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes		-3,017.88	0.00	1,148.40	-4,166.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	1,148.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		-1,178.00	0.00	1,624.00	-2,802.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/06/2019	E	13	113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABR A JUN 2019 CASA TERCERA EDAD C	0.00	1,028.00	
		12.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA AV.AXAYACATL	0.00	157.00	
		37.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA DARIO MTZ	0.00	439.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,624.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,283.22	0.00	113.00	1,170.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		115.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113.00</b>		
8221	E00301000	020608030201110101		3171			Servicios de acceso a internet	1,087.79	0.00	100.00	987.79	
		122.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
8221	E00301000	020608030201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	-6,148.00	0.00	0.00	-6,148.00	
8221	E00301000	020608030201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-65.00	0.00	0.00	-65.00	
8221	E00301000	020608030201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00301000	020608030201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00301000	020608030201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00301000	020608030201110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,787.57	0.00	2,442.89	-655.32	
		164.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	980.09			
		66.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.42			
		66.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	483.62			
		66.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	64.42			
		66.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	215.25			
		66.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	228.67			
		66.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	102.29			
		66.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	126.42			
		66.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	9.71			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,442.89</b>		
8221	E00304000	010502050107110101		1131			Sueldo base	140,967.57	0.00	20,138.22	120,829.35	
		137.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	10,069.11			
		157.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	10,069.11			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,138.22</b>		
8221	E00304000	010502050107110101		1211			Honorarios asimilables al salario	37,309.08	0.00	5,907.20	31,401.88	
		42.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	2,953.60			
		42.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	2,953.60			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,907.20</b>		
8221	E00304000	010502050107110101		1321			Prima vacacional	2,368.40	0.00	0.00	2,368.40	
8221	E00304000	010502050107110101		1322			Aguinaldo	25,181.42	0.00	0.00	25,181.42	
8221	E00304000	010502050107110101		1345			Gratificación	54,414.37	0.00	7,830.64	46,583.73	
		142.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,915.32			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,915.32	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>7,830.64</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,778.30	0.00	2,796.88	15,981.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		347.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,398.44	
		485.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,398.44	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,796.88</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,929.65	0.00	2,075.28	12,854.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		352.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,037.64	
		492.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,037.64	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,075.28</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,799.30	0.00	517.42	3,281.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	258.71	
		499.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	258.71	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>517.42</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,760.63	0.00	244.72	1,515.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	122.36	
		506.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	122.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>244.72</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,627.73	0.00	359.66	1,268.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	139.84	
		367.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	25.45	
		377.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	14.54	
		520.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	139.84	
		513.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	25.45	
		527.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.54	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>359.66</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-5,664.48	0.00	0.00	-5,664.48
8221	E00304000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,080.97	0.00	0.00	16,080.97
8221	E00304000	010502050107110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00304000	010502050107110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,396.67	0.00	0.00	9,396.67
8221	E00304000	010502050107110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00304000	010502050107110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	960.00	0.00	0.00	960.00
8221	E00304000	010502050107110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00304000	010502050107110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,283.23	0.00	113.00	1,170.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>113.00</b>		
8221	E00304000	010502050107110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,087.80	0.00	100.00	987.80
		136.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
8221	E00304000	010502050107110101	3341				Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00304000	010502050107110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-823.00	0.00	0.00	-823.00
8221	E00304000	010502050107110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,346.00	0.00	0.00	3,346.00
8221	E00304000	010502050107110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	11,568.00	0.00	0.00	11,568.00
8221	E00304000	010502050107110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00304000	010502050107110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,023.64	0.00	2,711.54	15,312.10
		150.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	1,016.28		
		73.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.42		
		73.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.62		
		73.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	64.42		
		73.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	215.25		
		73.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	228.67		
		73.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.88		
		73.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58		
		73.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	102.29		
		73.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	126.42		
		73.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	9.71		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,711.54</b>		
8221	E00309000	020608050103110101	1131				Sueldo base	55,712.78	0.00	11,477.40	44,235.38
		147.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,738.70		
		167.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,738.70		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,477.40</b>		
8221	E00309000	020608050103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	570,309.41	0.00	15,966.58	554,342.83
		47.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	7,983.29		
		47.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	7,983.29		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,966.58</b>		
8221	E00309000	020608050103110101	1311				Prima por año de servicio	-360.00	0.00	160.00	-520.00
		152.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	80.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	80.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1321			Prima vacacional	879.79	0.00	0.00	879.79
8221	E00309000	020608050103110101	1322			Aguinaldo	9,384.40	0.00	0.00	9,384.40
8221	E00309000	020608050103110101	1345			Gratificación	15,183.30	0.00	3,058.18	12,125.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	1,529.09	
		52.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	1,529.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,058.18</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,753.14	0.00	1,147.74	6,605.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	573.87	
		534.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	573.87	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,147.74</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,101.60	0.00	851.62	5,249.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	425.81	
		541.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	425.81	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>851.62</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,521.24	0.00	212.34	1,308.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		392.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	106.17	
		548.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	106.17	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>212.34</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	719.54	0.00	100.42	619.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		397.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	50.21	
		555.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	50.21	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100.42</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	721.35	0.00	147.60	573.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	10.44	
		412.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	5.97	
		407.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	57.39	
		569.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	57.39	
		562.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	10.44	
		576.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5.97	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>147.60</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,335.97	0.00	0.00	19,335.97												
8221	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00												
8221	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,583.68	0.00	0.00	16,583.68												
8221	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	76,564.40	0.00	8,346.80	68,217.60												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						161.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	360.00							
						21.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		0.00	3,757.00							
						3.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		0.00	4,229.80							
						<b>T O T A L :</b>						0.00	8,346.80								
8221	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00												
8221	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	11,773.00	-3,445.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						46.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE ESTANCIA INFANTIL		0.00	11,773.00							
						<b>T O T A L :</b>						0.00	11,773.00								
8221	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00												
8221	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,283.22	0.00	113.00	1,170.22												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						143.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00							
						<b>T O T A L :</b>						0.00	113.00								
8221	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,087.79	0.00	100.00	987.79												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						150.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00							
						<b>T O T A L :</b>						0.00	100.00								
8221	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-89.00	0.00	0.00	-89.00												
8221	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00												
8221	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00												
8221	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00												
8221	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,350.04	0.00	2,615.12	8,734.92												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						66.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	919.86							
						80.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	232.42							
						80.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62							
						80.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	64.42							
						80.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	215.25							
						80.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	228.67							
						80.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	172.88							
						80.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58							
						80.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	102.29							
						80.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	126.42							
						80.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	9.71							

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,615.12</b>		
8221	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	8,440.00	0.00	634.00	7,806.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	634.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>634.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	834,177.81	0.00	116,999.43	717,178.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	58,412.65
		177.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	58,586.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,999.43</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	78,799.26	0.00	33,135.24	45,664.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	15,008.77
		57.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	18,126.47
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,135.24</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	23,655.36	0.00	3,355.04	20,300.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,677.52
		187.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,677.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,355.04</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	29,076.02	0.00	0.00	29,076.02	
8221	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	182,435.59	0.00	0.00	182,435.59	
8221	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	217,355.24	0.00	37,113.36	180,241.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	18,156.68
		62.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	400.00
		182.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	18,156.68
		62.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>37,113.36</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76	
8221	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,121.33	0.00	15,331.28	86,790.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		417.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMPR.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	7,674.35
		583.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMPR.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7,656.93
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,331.28</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,226.23	0.00	11,375.80	69,850.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		422.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,694.36	
		590.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,681.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,375.80</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,164.35	0.00	2,262.15	19,902.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		427.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,132.45	
		597.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,129.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,262.15</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,578.60	0.00	1,341.49	8,237.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	671.51	
		604.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	669.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,341.49</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,823.95	0.00	1,971.59	6,852.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	139.67	
		442.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	767.43	
		447.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	79.81	
		625.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	79.63	
		618.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	765.69	
		611.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	139.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,971.59</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-15,317.83	0.00	0.00	-15,317.83
8221	E00310000	020302010111110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,960.96	0.00	410.72	2,550.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.36	
		192.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1542				Días cívicos y económicos	6,395.22	0.00	0.00	6,395.22
8221	E00310000	020302010111110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8221	E00310000	020302010111110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,950.92	0.00	410.72	-2,361.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1595				Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00310000	020302010111110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,579.97	0.00	0.00	6,579.97
8221	E00310000	020302010111110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	-15,102.98	0.00	0.00	-15,102.98
8221	E00310000	020302010111110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,005.68	0.00	0.00	2,005.68
8221	E00310000	020302010111110101	2211				Productos alimenticios para personas	-1,422.50	0.00	0.00	-1,422.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63	
		87.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.42	
		87.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	215.25	
		87.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	228.67	
		87.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87	
		87.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		87.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29	
		87.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	126.42	
		87.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	9.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,363.36</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1131				Sueldo base	305,241.59	0.00	61,713.91	243,527.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	30,784.49	
		202.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	30,929.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>61,713.91</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	77,834.98	0.00	16,645.48	61,189.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	8,322.74	
		67.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	8,322.74	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,645.48</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1311				Prima por año de servicio	25,550.03	0.00	1,472.16	24,077.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	736.08	
		212.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	736.08	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,472.16</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1321				Prima vacacional	17,485.15	0.00	0.00	17,485.15
8221	E00311000	020506030101110101	1322				Aguinaldo	83,970.92	0.00	0.00	83,970.92
8221	E00311000	020506030101110101	1345				Gratificación	34,663.49	0.00	13,480.32	21,183.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,740.16	
		207.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,740.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,480.32</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1346				Gratificación por convenio	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8221	E00311000	020506030101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,551.68	0.00	7,519.43	30,032.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,766.96	
		632.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,752.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,519.43</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,912.88	0.00	5,579.41	24,333.47



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					457.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,795.08	
					639.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,784.33	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,579.41</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,106.44	0.00		1,391.10	6,715.34		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					462.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	696.89	
					646.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	694.21	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,391.10</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,527.50	0.00		657.95	2,869.55		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					467.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	329.61	
					653.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	328.34	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>657.95</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,209.39	0.00		967.01	2,242.38		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					482.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	39.18	
					472.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	68.56	
					477.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	376.70	
					660.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	68.29	
					674.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	39.03	
					667.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	375.25	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>967.01</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		6,054.46	0.00		410.72	5,643.74		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					192.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	205.36	
					217.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	205.36	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos		4,397.23	0.00		0.00	4,397.23		
8221	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor público		1,540.20	0.00		0.00	1,540.20		
8221	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-256.70	0.00		821.44	-1,078.14		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					222.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	821.44	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>821.44</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1595		Despensa		36,000.00	0.00		0.00	36,000.00		
8221	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,727.97	0.00		0.00	18,727.97		
8221	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina		-30.20	0.00		0.00	-30.20		
8221	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,900.00	0.00		0.00	12,900.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,225.68	0.00	0.00	15,225.68						
8221	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-495,275.00	0.00	147,843.00	-643,118.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						3.0	24/06/2019	E	69	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'	0.00	147,843.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>147,843.00</b>						
8221	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	-3,017.88	0.00	2,296.80	-5,314.68						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						38.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	2,296.80		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,296.80</b>						
8221	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00						
8221	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00						
8221	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,024.52	0.00	103.54	920.98						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						3.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	103.54		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>103.54</b>						
8221	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	206.94	0.00	29.14	177.80						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						10.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	29.14		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>29.14</b>						
8221	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00						
8221	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00						
8221	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8221	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8221	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,082.35	0.00	4,702.15	4,380.20						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						24.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	3,006.89		
						94.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	232.42		
						94.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.63		
						94.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV	0.00	64.42		
						94.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	215.25		
						94.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	228.67		
						94.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.87		
						94.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58		
						94.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV	0.00	102.29		
						94.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	126.42		
						94.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	9.71		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,702.15</b>						
8221	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	161,995.69	0.00	17,888.92	144,106.77						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,920.89	
		227.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,968.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,888.92</b>	
8221	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio			-1,232.16	0.00	821.44	-2,053.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		237.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>821.44</b>	
8221	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional			1,417.94	0.00	0.00	1,417.94
8221	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo			29,203.61	0.00	0.00	29,203.61
8221	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación			63,664.53	0.00	5,191.78	58,472.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,595.89	
		232.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,595.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,191.78</b>	
8221	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			17,868.72	0.00	2,308.07	15,560.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,156.39	
		681.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,151.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,308.07</b>	
8221	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			14,351.05	0.00	1,712.59	12,638.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		492.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	858.04	
		688.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	854.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,712.59</b>	
8221	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,067.97	0.00	181.20	3,886.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		497.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	90.60	
		695.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	90.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>181.20</b>	
8221	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,692.37	0.00	201.95	1,490.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	101.18	
		702.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	100.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>201.95</b>	
8221	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,434.58	0.00	296.83	1,137.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		517.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	12.03		
		507.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	21.05		
		512.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	115.64		
		716.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	115.17		
		723.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.98		
		709.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.96		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>296.83</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-616.80	0.00	616.80	-1,233.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		212.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	308.40		
		242.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	308.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>616.80</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-975.46	0.00	0.00	-975.46
8221	E00311000	020506030102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,556.17	0.00	0.00	18,556.17
8221	E00311000	020506030102110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00311000	020506030102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,765.68	0.00	0.00	15,765.68
8221	E00311000	020506030102110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00311000	020506030102110101	2711				Vestuario y uniformes	-3,017.88	0.00	1,148.40	-4,166.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	1,148.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00311000	020506030102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00311000	020506030102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,024.52	0.00	103.54	920.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	103.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>103.54</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	206.96	0.00	29.14	177.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	29.14		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>29.14</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-185.00	0.00	0.00	-185.00
8221	E00311000	020506030102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00311000	020506030102110101	3761				Gastos de alimentación en el extranjero	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00311000	020506030102110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00311000	020506030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	566.58	0.00	2,458.68	-1,892.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	763.42		
		101.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	232.42		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63	
		101.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.42	
		101.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	215.25	
		101.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	228.67	
		101.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87	
		101.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		101.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29	
		101.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	126.42	
		101.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	9.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,458.68</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1131				Sueldo base	144,425.27	0.00	51,757.85	92,667.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	25,955.25	
		247.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	25,802.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,757.85</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-7,208.75	0.00	0.00	-7,208.75
8221	E00311000	020605010103110101	1311				Prima por año de servicio	-720.00	0.00	160.00	-880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	80.00	
		257.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	80.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1321				Prima vacacional	3,184.12	0.00	0.00	3,184.12
8221	E00311000	020605010103110101	1322				Aguinaldo	36,645.81	0.00	0.00	36,645.81
8221	E00311000	020605010103110101	1345				Gratificación	50,144.35	0.00	13,766.24	36,378.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,883.12	
		252.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,883.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,766.24</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,211.71	0.00	6,567.68	10,644.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,283.84	
		730.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,283.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,567.68</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,108.50	0.00	4,873.22	9,235.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,436.61	
		737.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,436.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,873.22</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,517.65	0.00	1,215.02	2,302.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			532.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	607.51		
			744.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	607.51		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,215.02</b>		
8221	E00311000	020605010103110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,663.69	0.00	574.68	1,089.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			537.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	287.34		
			751.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	287.34		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>574.68</b>		
8221	E00311000	020605010103110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,156.50	0.00	844.60	311.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			547.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	328.38		
			542.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	59.77		
			552.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	34.15		
			772.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.15		
			758.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	59.77		
			765.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	328.38		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>844.60</b>		
8221	E00311000	020605010103110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-4,715.56	0.00	0.00	-4,715.56
8221	E00311000	020605010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina		18,863.97	0.00	0.00	18,863.97
8221	E00311000	020605010103110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00311000	020605010103110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,125.76	0.00	0.00	15,125.76
8221	E00311000	020605010103110101		2311				Materias primas y materiales de producción		18,148.00	0.00	713.57	17,434.43
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	402.21		
			91.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	311.36		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>713.57</b>		
8221	E00311000	020605010103110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
8221	E00311000	020605010103110101		3111				Servicio de energía eléctrica		8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00311000	020605010103110101		3141				Servicio de telefonía convencional		1,089.68	0.00	103.54	986.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			31.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	103.54		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>103.54</b>		
8221	E00311000	020605010103110101		3171				Servicios de acceso a internet		206.01	0.00	30.10	175.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			38.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	30.10		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30.10</b>		
8221	E00311000	020605010103110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-342.00	0.00	0.00	-342.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,272.66	0.00	3,698.52	9,574.14	
						<b>TOTAL :</b>				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	2,003.26
			108.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.42
			108.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.63
			108.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	64.42
			108.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	215.25
			108.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	228.67
			108.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.87
			108.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58
			108.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	102.29
			108.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	126.42
			108.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	9.71
							<b>0.00</b>	<b>3,698.52</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	18,480.74	0.00	16,234.56	2,246.18	
						<b>TOTAL :</b>				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			232.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	8,117.28
			262.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	8,117.28
							<b>0.00</b>	<b>16,234.56</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	621.26	0.00	0.00	621.26	
8221	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	6,626.80	0.00	0.00	6,626.80	
8221	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	7,319.76	0.00	6,157.46	1,162.30	
						<b>TOTAL :</b>				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			237.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,078.73
			267.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,078.73
							<b>0.00</b>	<b>6,157.46</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,244.13	0.00	2,239.20	4.93	
						<b>TOTAL :</b>				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			557.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,119.60
			779.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,119.60
							<b>0.00</b>	<b>2,239.20</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,914.40	0.00	1,661.48	252.92	
						<b>TOTAL :</b>				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			562.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	830.74
			786.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	830.74
							<b>0.00</b>	<b>1,661.48</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	477.22	0.00	258.94	218.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					567.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	129.47	
					793.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	129.47	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>258.94</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		225.76	0.00		195.94	29.82		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					572.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	97.97	
					800.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.97	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>195.94</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		91.66	0.00		287.96	-196.30		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					577.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	20.38	
					587.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	11.64	
					582.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	111.96	
					814.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	111.96	
					807.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.38	
					821.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.64	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>287.96</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,667.97	0.00		0.00	18,667.97		
8221	E00312000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,900.00	0.00		0.00	12,900.00		
8221	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,998.68	0.00		0.00	13,998.68		
8221	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		9,000.00	0.00		0.00	9,000.00		
8221	E00312000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		8,328.00	0.00		0.00	8,328.00		
8221	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,283.23	0.00		114.00	1,169.23		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					171.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	114.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>114.00</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet		1,089.80	0.00		100.00	989.80		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					178.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-385.00	0.00		0.00	-385.00		
8221	E00312000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		5,500.00	0.00		0.00	5,500.00		
8221	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,515.00	0.00		0.00	3,515.00		
8221	E00312000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00		0.00	12,000.00		
8221	E00312000	020608040101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		12,000.00	0.00		0.00	12,000.00		
8221	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,891.55	0.00		2,307.43	584.12		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	671.76	
		115.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	232.42	
		115.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	483.63	
		115.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	64.42	
		115.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	215.25	
		115.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	228.66	
		115.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	172.87	
		115.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	102.29	
		115.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	126.42	
		115.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	9.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,307.43</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	13,693.72	0.00	25,861.28	-12,167.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,897.26	
		272.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,964.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,861.28</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-3,166.20	0.00	0.00	-3,166.20
8221	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	1,984.88	0.00	1,061.44	923.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	530.72	
		282.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	530.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,061.44</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1321				Prima vacacional	2,770.32	0.00	0.00	2,770.32
8221	E00312000	020608040102110101	1322				Aguinaldo	11,832.09	0.00	0.00	11,832.09
8221	E00312000	020608040102110101	1345				Gratificación	19,489.16	0.00	1,682.90	17,806.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	841.45	
		277.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	841.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,682.90</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1346				Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8221	E00312000	020608040102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,704.17	0.00	2,754.42	949.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		592.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,380.55	
		828.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,373.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,754.42</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,078.14	0.00	2,043.78	1,034.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		597.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,024.37	
		835.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,019.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,043.78</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	767.44	0.00	509.57	257.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					602.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	255.40	
					842.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	254.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>509.57</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	362.94	0.00	241.01	121.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					607.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	120.80	
					849.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	120.21	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>241.01</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	215.85	0.00	354.22	-138.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					622.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	14.36	
					617.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	138.05	
					612.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	25.13	
					870.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.29	
					863.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.39	
					856.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	25.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>354.22</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,703.44	0.00	0.00	-4,703.44
8221	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	993.61	0.00	0.00	993.61
8221	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-410.72	0.00	410.72	-821.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					287.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,902.97	0.00	0.00	18,902.97
8221	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,273.68	0.00	0.00	16,273.68
8221	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	54,796.32	0.00	8,146.09	46,650.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					109.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	229.00	
					260.0 14/06/2019 E 14 9029 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	474.50	
					30.0 06/06/2019 E 45 0 PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES.ALIMENTOS ALBERGUE		0.00	2,312.59	
					12.0 06/06/2019 E 45 0 PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES.ALIMENTOS ALBERGUE		0.00	5,130.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,146.09</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,002.00	0.00	1,225.36	18,776.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	14/06/2019	E	14	23587	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,225.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,225.36</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2711				Vestuario y uniformes	-3,017.88	0.00	1,148.40	-4,166.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	1,148.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,148.40</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,559.00	0.00	0.00	8,559.00
8221	E00312000	020608040102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00312000	020608040102110101	3121				Gas	2,200.00	0.00	2,000.00	200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	07/06/2019	E	49	118828	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,283.23	0.00	114.00	1,169.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>114.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,089.80	0.00	100.00	989.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-696.80	0.00	0.00	-696.80
8221	E00312000	020608040102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040102110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,672.24	0.00	2,640.26	31.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	885.43	
		122.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.42	
		122.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63	
		122.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.42	
		122.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25	
		122.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.66	
		122.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87	
		115.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		122.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		122.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29	
		122.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	126.42	
		122.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	9.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,640.26</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	972,765.63	0.00	110,169.08	862,596.55
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>110,169.08</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	54,863.04
		292.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	55,306.04
8221	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	55,783.49	0.00	0.00	55,783.49
8221	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	52,318.99	0.00	4,597.86	47,721.13
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,597.86</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,298.93
		302.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,298.93
8221	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	52,798.42	0.00	0.00	52,798.42
8221	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	244,755.60	0.00	0.00	244,755.60
8221	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	147,279.71	0.00	19,601.22	127,678.49
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,601.22</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,800.61
		297.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,800.61
8221	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	13,656.44	0.00	0.00	13,656.44
8221	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,265.98	0.00	12,977.04	100,288.94
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,977.04</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		627.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	6,510.67
		877.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	6,466.37
8221	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,862.23	0.00	9,628.95	80,233.28
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,628.95</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		632.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,830.91
		884.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,798.04
8221	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,618.98	0.00	1,387.45	24,231.53
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,387.45</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		637.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	695.49
		891.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	691.96
8221	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,596.97	0.00	1,135.49	9,461.48
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>569.68</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		642.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	569.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		898.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	565.81	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,135.49</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,967.41	0.00	1,668.85	8,298.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		647.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	118.49	
		652.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	651.07	
		657.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	67.71	
		919.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	67.25	
		912.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	646.64	
		905.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	117.69	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,668.85</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-8,523.15	0.00	0.00	-8,523.15
8221	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos		14,100.74	0.00	0.00	14,100.74
8221	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		3,593.84	0.00	0.00	3,593.84
8221	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-2,618.34	0.00	0.00	-2,618.34
8221	E00312000	020608040103110101	1595		Despensa		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		17,156.97	0.00	0.00	17,156.97
8221	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		3,383.36	0.00	0.00	3,383.36
8221	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,018.68	0.00	0.00	15,018.68
8221	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes		-4,364.30	0.00	8,038.80	-12,403.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	8,038.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,038.80</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica		8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,283.23	0.00	114.00	1,169.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	114.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>114.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet		1,089.80	0.00	100.00	989.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-98.00	0.00	0.00	-98.00
8221	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,931.03	0.00	5,895.15	-8,826.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					108.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	4,199.90	
					129.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	232.42	
					129.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	483.63	
					129.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	64.42	
					129.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	215.25	
					129.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	228.66	
					129.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	172.87	
					129.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	59.58	
					129.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	102.29	
					129.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	126.42	
					129.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,895.15</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	256,496.60	0.00	27,398.66	229,097.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					272.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,699.33	
					307.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,699.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>27,398.66</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	185,278.72	0.00	31,771.04	153,507.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					72.0 03/06/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	15,885.52	
					72.0 03/06/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	15,885.52	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,771.04</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	10,691.12	0.00	80.00	10,611.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					282.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	40.00	
					317.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	40.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	14,903.47	0.00	0.00	14,903.47
8221	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	61,779.52	0.00	0.00	61,779.52
8221	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	33,294.59	0.00	11,841.88	21,452.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					277.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,252.94	
					77.0 03/06/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	1,668.00	
					312.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,252.94	
					77.0 03/06/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	1,668.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,841.88</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8221	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,497.13	0.00	3,590.46	29,906.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		662.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,795.23		
		926.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,795.23		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,590.46</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,357.99	0.00	2,664.12	20,693.87
		667.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,332.06		
		933.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,332.06		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,664.12</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,560.48	0.00	664.24	5,896.24
		672.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	332.12		
		940.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	332.12		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>664.24</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,754.50	0.00	314.16	2,440.34
		677.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	157.08		
		947.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	157.08		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>314.16</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,630.76	0.00	461.72	2,169.04
		682.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	32.67		
		692.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	18.67		
		687.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	179.52		
		954.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.67		
		961.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	179.52		
		968.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.67		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>461.72</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	1542				Días cívicos y económicos	3,350.76	0.00	0.00	3,350.76
8221	E00314000	020608020102110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00314000	020608020102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8221	E00314000	020608020102110101	1595				Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	15,093.97	0.00	0.00	15,093.97
8221	E00314000	020608020102110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	9,934.46	0.00	0.00	9,934.46
8221	E00314000	020608020102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,547.68	0.00	0.00	14,547.68
8221	E00314000	020608020102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00314000	020608020102110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,168.80	-6,168.80
		35.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	974.40		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	921.00	
		51.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	967.40	
		19.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	957.00	
		3.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		0.00	2,349.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,168.80</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	314.00	8,014.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II		0.00	314.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>314.00</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,487.40	0.00	268.10	2,219.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		0.00	268.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>268.10</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	3171				Servicios de acceso a internet	98.70	0.00	12.40	86.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		0.00	12.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12.40</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	364.00	0.00	0.00	364.00
8221	E00314000	020608020102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020102110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,361.29	0.00	3,697.92	-6,059.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	2,002.67	
		136.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	232.42	
		136.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63	
		136.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.42	
		136.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	215.25	
		136.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	228.66	
		136.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87	
		136.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		136.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29	
		136.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	126.42	
		136.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	9.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,697.92</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1131				Sueldo base	104,446.59	0.00	31,188.88	73,257.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,530.26	
		322.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,658.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,188.88</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	272,380.41	0.00	23,206.94	249,173.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 03/06/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	10,827.85	
					82.0 03/06/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	12,379.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>23,206.94</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	-1,848.24	0.00	1,232.16	-3,080.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					302.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08	
					332.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,232.16</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	1,815.19	0.00	0.00	1,815.19
8221	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	27,436.28	0.00	0.00	27,436.28
8221	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	16,934.81	0.00	14,433.00	2,501.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					292.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,316.50	
					327.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,316.50	
					87.0 03/06/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	7,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,433.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8221	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,038.55	0.00	3,782.19	8,256.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					697.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,897.51	
					975.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,884.68	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,782.19</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,724.31	0.00	2,806.38	6,917.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					702.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,407.95	
					982.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,398.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,806.38</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,792.92	0.00	330.51	2,462.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					707.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	166.04	
					989.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	164.47	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>330.51</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,146.69	0.00	330.94	815.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					712.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	166.03	
					996.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	164.91	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>330.94</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	922.45	0.00	486.38	436.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		722.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	189.75
		717.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	34.53
		727.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	19.73
		1,003.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.30
		1,017.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	19.60
		1,010.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	188.47
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>486.38</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-5,630.57	0.00	0.00	-5,630.57	
8221	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,218.52	0.00	410.00	808.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		297.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.00
		337.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>410.00</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	949.30	0.00	0.00	949.30	
8221	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,386.18	0.00	410.72	-1,796.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		342.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>410.72</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,875.97	0.00	0.00	13,875.97	
8221	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,394.48	0.00	0.00	9,394.48	
8221	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,860.68	0.00	0.00	12,860.68	
8221	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-94,632.02	0.00	0.00	-94,632.02	
8221	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,168.80	-6,168.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	957.00
		10.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	921.00
		42.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	974.40
		58.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	967.40
		10.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		0.00	2,349.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,168.80</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	-9,826.87	0.00	0.00	-9,826.87	
8221	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	314.00	8,014.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II		0.00	314.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>314.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,487.40	0.00	268.10	2,219.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		0.00	268.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>268.10</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	98.70	0.00	12.40	86.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		0.00	12.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12.40</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,876.52	0.00	0.00	-1,876.52
8221	E00314000	020608020302110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020302110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,950.68	0.00	3,580.95	-1,630.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,885.71	
		143.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.42	
		143.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.63	
		143.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.42	
		143.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25	
		143.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.66	
		143.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.87	
		143.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58	
		143.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29	
		143.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.42	
		143.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,580.95</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1131				Sueldo base	194,572.42	0.00	26,541.98	168,030.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,248.71	
		347.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,293.27	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>26,541.98</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1311				Prima por año de servicio	11,843.84	0.00	1,642.88	10,200.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44	
		357.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,642.88</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	8,916.17	0.00	0.00	8,916.17												
8221	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	48,917.61	0.00	0.00	48,917.61												
8221	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	45,581.07	0.00	835.88	44,745.19												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						312.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	417.94							
						352.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	417.94							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>835.88</b>								
8221	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92												
8221	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,880.75	0.00	2,737.79	22,142.96												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						732.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,371.12							
						1,024.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,366.67							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,737.79</b>								
8221	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,686.02	0.00	2,031.44	17,654.58												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						737.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,017.37							
						1,031.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,014.07							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,031.44</b>								
8221	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,795.52	0.00	209.92	5,585.60												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						742.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	104.96							
						1,038.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.96							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>209.92</b>								
8221	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,321.49	0.00	239.55	2,081.94												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						747.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	119.97							
						1,045.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	119.58							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>239.55</b>								
8221	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,231.95	0.00	352.07	1,879.88												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						762.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	14.26							
						757.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	137.11							
						752.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	24.95							
						1,059.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	136.67							
						1,052.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	24.87							
						1,066.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.21							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>352.07</b>								
8221	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	2,615.07	0.00	0.00	2,615.07												
8221	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40												

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74				
8221	E00315000	010502060401110101	1595		Dispensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,048.97	0.00	0.00	19,048.97				
8221	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00				
8221	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,264.69	0.00	0.00	15,264.69				
8221	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00				
8221	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00				
8221	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,283.22	0.00	114.00	1,169.22				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						213.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	114.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>114.00</b>				
8221	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,089.79	0.00	100.00	989.79				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						220.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>				
8221	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-258.16	0.00	0.00	-258.16				
8221	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,860.49	0.00	2,593.79	-733.30				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						80.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	898.55
						150.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	0.00	232.42
						150.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.63
						150.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	0.00	64.42
						150.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	0.00	215.25
						150.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	0.00	228.66
						150.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.87
						150.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58
						150.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	0.00	102.29
						150.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	0.00	126.42
						150.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	0.00	9.70
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,593.79</b>				
8221	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	333,054.86	0.00	46,432.03	286,622.83				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						322.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	23,194.19
						362.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	23,237.84
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>46,432.03</b>				
8221	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	11,843.84	0.00	1,642.88	10,200.96				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		332.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	821.44			
		372.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	821.44			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,642.88</b>		
8221	F00313000	020202010102110101		1321			Prima vacacional	10,268.34	0.00	0.00	10,268.34	
8221	F00313000	020202010102110101		1322			Aguinaldo	69,915.49	0.00	0.00	69,915.49	
8221	F00313000	020202010102110101		1345			Gratificación	100,540.17	0.00	10,801.44	89,738.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		327.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,400.72			
		367.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,400.72			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,801.44</b>		
8221	F00313000	020202010102110101		1346			Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92	
8221	F00313000	020202010102110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	42,875.96	0.00	5,723.35	37,152.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		767.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,863.86			
		1,073.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,859.49			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,723.35</b>		
8221	F00313000	020202010102110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,041.62	0.00	4,246.72	29,794.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		772.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,124.98			
		1,080.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,121.74			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,246.72</b>		
8221	F00313000	020202010102110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,270.51	0.00	797.00	8,473.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		777.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	398.50			
		1,087.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	398.50			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>797.00</b>		
8221	F00313000	020202010102110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,014.33	0.00	500.80	3,513.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		782.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	250.59			
		1,094.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	250.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>500.80</b>		
8221	F00313000	020202010102110101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,753.42	0.00	736.02	3,017.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		787.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	52.12			
		797.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	29.78			
		792.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	286.39			
		1,101.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	52.04			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,115.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.74	
		1,108.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	285.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>736.02</b>	
8221	F00313000	020202010102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-22,566.36	0.00	0.00	-22,566.36
8221	F00313000	020202010102110101	1542				Días cívicos y económicos	2,301.23	0.00	0.00	2,301.23
8221	F00313000	020202010102110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	F00313000	020202010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8221	F00313000	020202010102110101	1595				Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00313000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,744.97	0.00	0.00	16,744.97
8221	F00313000	020202010102110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	F00313000	020202010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,310.68	0.00	0.00	13,310.68
8221	F00313000	020202010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	F00313000	020202010102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,328.33	0.00	114.00	1,214.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>114.00</b>	
8221	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,220.32	0.00	100.00	1,120.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
8221	F00313000	020202010102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-502.00	0.00	0.00	-502.00
8221	F00313000	020202010102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	F00313000	020202010102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00313000	020202010102110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,179.65	0.00	3,489.48	-2,309.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,794.24	
		157.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	232.42	
		157.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63	
		157.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	64.42	
		157.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	215.25	
		157.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	228.66	
		157.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87	
		157.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		157.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	102.29	
		157.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	126.42	
		157.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,489.48</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	149,667.54	0.00	54,850.41	94,817.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			337.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	27,392.43		
			377.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	27,457.98		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>54,850.41</b>		
8221	G00303000	010304010101110101		1211				Honorarios asimilables al salario		209,727.45	0.00	6,128.94	203,598.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			87.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	3,064.47		
			92.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	3,064.47		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,128.94</b>		
8221	G00303000	010304010101110101		1311				Prima por año de servicio		8,882.88	0.00	1,232.16	7,650.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			347.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08		
			387.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,232.16</b>		
8221	G00303000	010304010101110101		1321				Prima vacacional		7,017.07	0.00	0.00	7,017.07
8221	G00303000	010304010101110101		1322				Aguinaldo		44,945.19	0.00	0.00	44,945.19
8221	G00303000	010304010101110101		1345				Gratificación		57,359.68	0.00	10,011.40	47,348.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			342.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,005.70		
			382.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,005.70		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,011.40</b>		
8221	G00303000	010304010101110101		1346				Gratificación por convenio		1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8221	G00303000	010304010101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud		21,610.00	0.00	6,486.18	15,123.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			802.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,246.37		
			1,122.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,239.81		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,486.18</b>		
8221	G00303000	010304010101110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,526.47	0.00	4,812.75	12,713.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			807.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,408.81		
			1,129.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,403.94		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,812.75</b>		
8221	G00303000	010304010101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,252.89	0.00	853.06	4,399.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			812.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	426.53		
			1,136.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	426.53		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>853.06</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,066.80	0.00	567.54	1,499.26		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		817.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	284.06	
		1,143.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	283.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>567.54</b>
8221	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,600.09	0.00	834.11	765.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		832.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	33.76	
		822.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	59.08	
		827.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	324.64	
		1,150.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	58.96	
		1,164.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	33.69	
		1,157.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	323.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>834.11</b>
8221	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-19,313.88	0.00	0.00	-19,313.88		
8221	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	1,534.25	0.00	0.00	1,534.25		
8221	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	513.40	0.00	0.00	513.40		
8221	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-410.72	0.00	410.72	-821.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		392.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>410.72</b>
8221	G00303000	010304010101110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,210.97	0.00	0.00	14,210.97		
8221	G00303000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00		
8221	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,401.68	0.00	0.00	7,401.68		
8221	G00303000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8221	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8221	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00		
8221	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00		
8221	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,441.57	0.00	114.00	1,327.57		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>114.00</b>
8221	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,220.31	0.00	100.00	1,120.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
8221	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-1,503.00	0.00	0.00	-1,503.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,261.01	0.00	0.00	3,261.01	
8221	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,608.13	0.00	3,881.52	4,726.61	
						<b>TOTAL :</b>				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	2,186.28
			164.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.42
			164.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.63
			164.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	64.42
			164.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	215.25
			164.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	228.66
			164.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.87
			164.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58
			164.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	102.29
			164.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	126.42
			164.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	9.70
8221	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	135,075.39	0.00	8,990.40	126,084.99	
8222	A00300000	010301010101110101	4411		Otras Avuirlas Cooperaciones y ayudas	149,575.39	0.00	3,990.40	145,584.99	
						<b>TOTAL :</b>				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	0.00	1,090.40
			30.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	0.00	1,624.00
			3.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	0.00	1,276.00
						<b>TOTAL :</b>				
8222	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	-14,500.00	0.00	5,000.00	-19,500.00	
						<b>TOTAL :</b>				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	14/06/2019	E	53	510	DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019	0.00	5,000.00
						<b>TOTAL :</b>				
									<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	144,711.40	0.00	0.00	144,711.40	
8224	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	144,711.40	0.00	0.00	144,711.40	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-98,206.18	0.00	0.00	-98,206.18	
8226	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8226	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	-13,174.58	0.00	0.00	-13,174.58	
8226	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	-19,256.00	0.00	0.00	-19,256.00	
8226	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-16,241.40	0.00	0.00	-16,241.40	
8226	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8226	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	65.22			
		16.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	65.22	0.00			
		22.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	64.71	0.00			
		26.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	64.71			
		<b>TOTAL :</b>							<b>129.93</b>	<b>129.93</b>		
8241	A00300000	010301010101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.94	190.94	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	13.56			
		26.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	74.53	0.00			
		31.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	7.75	0.00			
		35.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	7.75			
		30.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	74.53			
		21.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	13.56	0.00			
		47.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7.69			
		36.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	73.95	0.00			
		40.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	73.95			
		43.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7.69	0.00			
		33.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	13.46			
		29.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	13.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>190.94</b>	<b>190.94</b>		
8241	A00300000	010301010101110101	2992			Otros enseres	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	07/06/2019	E	48	213	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS	0.00	26,100.00			
		2.0	07/06/2019	E	48	213	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS	26,100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>		
8241	A00300000	010301010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00			
		2.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>		
8241	A00300000	010301010101110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		9.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	A00300000	010301010101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,121.54	2,121.54	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		89.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	426.30			
		86.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	426.30	0.00			
		2.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	232.40	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	232.40		
		2.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00		
		5.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62		
		5.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	64.40		
		2.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		64.40	0.00		
		5.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	215.25		
		2.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		215.25	0.00		
		2.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.67	0.00		
		5.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	228.67		
		2.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00		
		5.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.88		
		5.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.60		
		2.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.60	0.00		
		2.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		102.30	0.00		
		5.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	102.30		
		5.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	126.41		
		2.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.41	0.00		
		5.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	9.71		
		2.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,121.54</b>	<b>2,121.54</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1131				Sueldo base	0.00	83,742.84	83,742.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	41,759.11		
		11.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		41,759.11	0.00		
		11.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		41,983.73	0.00		
		15.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	41,983.73		
		<b>TOTAL :</b>								<b>83,742.84</b>	<b>83,742.84</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	19,770.78	19,770.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	9,885.39		
		1.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		9,885.39	0.00		
		5.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	9,885.39		
		1.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		9,885.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,770.78</b>	<b>19,770.78</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	821.44	821.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00		
		25.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72		
		25.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72		
		21.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>821.44</b>	<b>821.44</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1345				Gratificación	0.00	40,412.12	40,412.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,829.69		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		15,829.69	0.00	
		6.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		4,376.37	0.00	
		10.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	4,376.37	
		20.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,829.69	
		16.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		15,829.69	0.00	
		6.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		4,376.37	0.00	
		10.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	4,376.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,412.12</b>	<b>40,412.12</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	11,540.22	11,540.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,781.34	
		36.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		5,781.34	0.00	
		54.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,758.88	
		50.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,758.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,540.22</b>	<b>11,540.22</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	8,562.85	8,562.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,289.76	
		41.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		4,289.76	0.00	
		61.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,273.09	
		57.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,273.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,562.85</b>	<b>8,562.85</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,515.09	1,515.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		759.62	0.00	
		50.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	759.62	
		68.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	755.47	
		64.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		755.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,515.09</b>	<b>1,515.09</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	1,009.77	1,009.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		505.87	0.00	
		55.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	505.87	
		75.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	503.90	
		71.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		503.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,009.77</b>	<b>1,009.77</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,484.07	1,484.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		60.13	0.00	
		56.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		105.22	0.00	
		60.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	105.22	
		61.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		578.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	578.13		
		70.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	60.13		
		82.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	104.81		
		85.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	575.89	0.00		
		92.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	59.89	0.00		
		89.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	575.89		
		96.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	59.89		
		78.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,484.07</b>	<b>1,484.07</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,425.60	4,425.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	3,228.00	0.00		
		30.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	3,228.00		
		2.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	1,197.60	0.00		
		5.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	1,197.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,425.60</b>	<b>4,425.60</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	6,890.40	6,890.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		68.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	6,890.40		
		65.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	6,890.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,890.40</b>	<b>6,890.40</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	113.00	113.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00		
		16.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		23.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	2,668.00	0.00		
		19.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	0.00	2,668.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,202.46	6,202.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	4,507.22		
		58.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	4,507.22	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	232.40		
		9.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.40	0.00		
		12.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	483.62		
		9.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		483.62	0.00		
		12.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	64.40		
		9.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.40	0.00		
		12.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	215.25		
		9.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00		
		12.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	228.67		
		9.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00		
		9.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		172.88	0.00		
		12.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	172.88		
		12.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	59.60		
		9.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		59.60	0.00		
		12.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	102.30		
		9.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.30	0.00		
		9.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.41	0.00		
		12.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	126.41		
		9.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00		
		12.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.71		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,202.46</b>	<b>6,202.46</b>	
8241	B00302000	010803010103110101		1131			Sueldo base	0.00	11,285.78	11,285.78	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>		
		26.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,642.89	0.00		
		30.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,642.89		
		26.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,642.89	0.00		
		30.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,642.89		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,285.78</b>	<b>11,285.78</b>	
8241	B00302000	010803010103110101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	4,987.40	4,987.40	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>		
		11.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,493.70	0.00		
		15.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	2,493.70		
		11.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		2,493.70	0.00		
		15.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	2,493.70		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,987.40</b>	<b>4,987.40</b>	
8241	B00302000	010803010103110101		1345			Gratificación	0.00	4,436.64	4,436.64	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>		
		31.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,218.32	0.00		
		35.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,218.32		
		31.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,218.32	0.00		
		35.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,218.32		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,436.64</b>	<b>4,436.64</b>	
8241	B00302000	010803010103110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,572.24	1,572.24	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	786.12	0.00		
		75.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	786.12		
		103.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	786.12		
		99.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	786.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,572.24</b>	<b>1,572.24</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,166.60	1,166.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		80.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	583.30		
		76.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	583.30	0.00		
		106.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	583.30	0.00		
		110.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	583.30		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,166.60</b>	<b>1,166.60</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	137.58	137.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	68.79		
		81.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	68.79	0.00		
		113.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	68.79	0.00		
		117.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	68.79		
		<b>TOTAL :</b>							<b>137.58</b>	<b>137.58</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	202.20	202.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	8.18		
		96.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	8.18	0.00		
		95.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	78.61		
		90.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	14.31		
		91.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	78.61	0.00		
		86.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	14.31	0.00		
		138.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	8.18		
		127.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	78.61	0.00		
		120.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.31	0.00		
		124.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.31		
		131.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	78.61		
		134.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>202.20</b>	<b>202.20</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00		
		33.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	13/06/2019	E	6 247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
8241	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,316.53	2,316.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	621.29	0.00
		47.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	621.29
		16.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	232.40	0.00
		19.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.40
		19.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.62
		16.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.62	0.00
		16.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	64.40	0.00
		19.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	64.40
		19.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	215.25
		16.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	215.25	0.00
		19.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	228.67
		16.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	228.67	0.00
		16.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	172.88	0.00
		19.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	172.88
		19.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	59.60
		16.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	59.60	0.00
		16.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	102.30	0.00
		19.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	102.30
		16.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	126.41	0.00
		19.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	126.41
		16.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	9.71	0.00
		19.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	9.71
<b>TOTAL :</b>								<b>2,316.53</b>	<b>2,316.53</b>
8241	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	31,156.16	31,156.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	15,544.09	0.00
		40.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	15,544.09
		36.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	15,612.07	0.00
		40.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	15,612.07
<b>TOTAL :</b>								<b>31,156.16</b>	<b>31,156.16</b>
8241	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	736.08
		46.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00
		46.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00
		50.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	736.08
<b>TOTAL :</b>								<b>1,472.16</b>	<b>1,472.16</b>
8241	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	8,170.06	8,170.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,085.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,085.03	0.00	
		45.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,085.03	
		41.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		4,085.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,170.06</b>	<b>8,170.06</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,932.62	3,932.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,969.71	
		101.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,969.71	0.00	
		141.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,962.91	0.00	
		145.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,962.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,932.62</b>	<b>3,932.62</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	2,918.00	2,918.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,461.52	0.00	
		110.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,461.52	
		152.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,456.48	
		148.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,456.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,918.00</b>	<b>2,918.00</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	529.92	529.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		264.96	0.00	
		115.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	264.96	
		155.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		264.96	0.00	
		159.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	264.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>529.92</b>	<b>529.92</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	344.10	344.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		172.35	0.00	
		120.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	172.35	
		166.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	171.75	
		162.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		171.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>344.10</b>	<b>344.10</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	505.72	505.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		20.48	0.00	
		130.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	196.97	
		121.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		35.85	0.00	
		135.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	20.48	
		126.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		196.97	0.00	
		125.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	35.85	
		180.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	196.29	
		173.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	35.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		183.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.41	0.00		
		169.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		35.72	0.00		
		176.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		196.29	0.00		
		187.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	20.41		
		<b>TOTAL :</b>								<b>505.72</b>	<b>505.72</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72		
		51.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	1,148.40		
		51.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		1,148.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00		
		47.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		51.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,946.42	2,946.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,251.18		
		30.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,251.18	0.00		
		26.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.40		
		23.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.40	0.00		
		26.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	483.62		
		23.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		483.62	0.00		
		23.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		64.40	0.00		
		26.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	64.40		
		23.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00		
		26.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25		
		23.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.67	0.00		
		26.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.67		
		26.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	172.88		
		23.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		172.88	0.00		
		23.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		59.60	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.60	
		23.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.30	0.00	
		26.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.30	
		26.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.41	
		23.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.41	0.00	
		23.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00	
		26.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,946.42</b>	<b>2,946.42</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base			0.00	25,467.35	25,467.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		12,708.81	0.00	
		55.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,708.81	
		56.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		12,758.54	0.00	
		60.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,758.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,467.35</b>	<b>25,467.35</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	9,553.24	9,553.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		4,776.62	0.00	
		20.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	4,776.62	
		16.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		4,776.62	0.00	
		20.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	4,776.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,553.24</b>	<b>9,553.24</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44	
		61.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
		66.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
		70.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación			0.00	5,234.40	5,234.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,617.20	0.00	
		60.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,617.20	
		61.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,617.20	0.00	
		65.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,617.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,234.40</b>	<b>5,234.40</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,070.17	3,070.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,537.57	0.00	
		140.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,537.57	
		194.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,532.60	
		190.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,532.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,278.07	2,278.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,070.17</b>	<b>3,070.17</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		145.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,140.88		
		141.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,140.88	0.00		
		197.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,137.19	0.00		
		201.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,137.19		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,278.07</b>	<b>2,278.07</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	292.56	292.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>292.56</b>	<b>292.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	146.28	0.00		
		150.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	146.28		
		204.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.28	0.00		
		208.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.28		
<b>TOTAL :</b>									<b>292.56</b>	<b>292.56</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	268.64	268.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>268.64</b>	<b>268.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		151.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	134.54	0.00		
		155.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	134.54		
		211.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	134.10	0.00		
		215.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	134.10		
<b>TOTAL :</b>									<b>268.64</b>	<b>268.64</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394.82	394.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>394.82</b>	<b>394.82</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		165.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	153.76		
		161.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	153.76	0.00		
		160.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	27.98		
		170.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	15.99		
		166.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	15.99	0.00		
		156.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	27.98	0.00		
		232.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.94	0.00		
		222.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	27.89		
		236.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.94		
		229.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	153.26		
		225.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.26	0.00		
		218.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.89	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>394.82</b>	<b>394.82</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	410.72	410.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		75.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	410.72		
		71.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	410.72	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>		
8241	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00
		61.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00
<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>		
8241	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		65.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.96	2,979.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,284.71
		37.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,284.71	0.00
		33.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.42
		30.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00
		33.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	483.62
		30.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		483.62	0.00
		33.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	64.42
		30.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		64.42	0.00
		33.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25
		30.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00
		30.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.67	0.00
		33.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.67
		30.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		172.88	0.00
		33.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	172.88
		33.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	59.58
		30.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		59.58	0.00
		33.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	102.29
		30.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		102.29	0.00
		30.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.41	0.00
		33.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	126.41
		30.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		9.71	0.00
		33.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	9.71
<b>TOTAL :</b>							<b>2,979.96</b>	<b>2,979.96</b>		
8241	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	67,313.28	67,313.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		33,852.76	0.00
		70.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	33,852.76
		80.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	33,460.52
		76.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		33,460.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67,313.28</b>	<b>67,313.28</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,642.88	1,642.88	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					80.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	821.44
					76.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	821.44	0.00
					90.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	821.44
					86.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	821.44	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>
8241	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación		0.00	18,577.04	18,577.04	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					75.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,288.52
					71.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	9,288.52	0.00
					81.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	9,288.52	0.00
					85.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	9,288.52
					<b>T O T A L :</b>						<b>18,577.04</b>	<b>18,577.04</b>
8241	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,639.19	8,639.19	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					175.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,325.06
					171.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	4,325.06	0.00
					243.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,314.13
					239.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,314.13	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>8,639.19</b>	<b>8,639.19</b>
8241	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,410.28	6,410.28	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					176.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	3,209.20	0.00
					180.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,209.20
					246.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,201.08	0.00
					250.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,201.08
					<b>T O T A L :</b>						<b>6,410.28</b>	<b>6,410.28</b>
8241	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,131.22	1,131.22	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					181.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	566.00	0.00
					185.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	566.00
					257.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	565.22
					253.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	565.22	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,131.22</b>	<b>1,131.22</b>
8241	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	755.93	755.93	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					186.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	378.44	0.00
					190.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	378.44
					264.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	377.49
					260.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	377.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>755.93</b>	<b>755.93</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,111.01	1,111.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					196.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		432.51	0.00	
					195.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	78.72	
					201.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		44.98	0.00	
					200.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	432.51	
					205.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	44.98	
					191.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		78.72	0.00	
					271.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.52	
					281.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		44.87	0.00	
					267.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.52	0.00	
					285.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	44.87	
					278.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	431.41	
					274.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		431.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,111.01</b>	<b>1,111.01</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
					95.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,750.36	2,750.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,487.12	
					65.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,487.12	0.00	
					84.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,263.24	
					81.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,263.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,750.36</b>	<b>2,750.36</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.08	450.08	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					75.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	450.08	
					72.0 14/06/2019 E 14 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		450.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>450.08</b>	<b>450.08</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	940.01	940.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					144.0 14/06/2019 E 14 9481 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		940.01	0.00	
					147.0 14/06/2019 E 14 9481 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	940.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>940.01</b>	<b>940.01</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		2,296.80	0.00	
		33.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	2,296.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	26/06/2019	E	59	328	PAGO FACT.328 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA TESORERIA		0.00	1,948.80	
		75.0	26/06/2019	E	59	328	PAGO FACT.328 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA TESORERIA		1,948.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	441.00	441.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		441.00	0.00	
		5.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	441.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>441.00</b>	<b>441.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	27.00	27.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		27.00	0.00	
		12.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	27.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	636.00	636.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
		2.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		25.00	0.00	
		5.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	25.00	
		11.0	14/06/2019	E	14	19826	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		30.00	0.00	
		14.0	14/06/2019	E	14	19826	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	30.00	
		29.0	14/06/2019	E	14	88228	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
		226.0	14/06/2019	E	14	8236128	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00	
		59.0	14/06/2019	E	14	388785	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00	
		32.0	14/06/2019	E	14	88228	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00	
		38.0	14/06/2019	E	14	88904	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
		41.0	14/06/2019	E	14	88904	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00	
		47.0	14/06/2019	E	14	389133	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00	
		50.0	14/06/2019	E	14	389133	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00	
		56.0	14/06/2019	E	14	388785	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00	
		223.0	14/06/2019	E	14	8236128	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00	
		196.0	14/06/2019	E	14	1513893	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		21.00	0.00	
		199.0	14/06/2019	E	14	1513893	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	21.00	
		205.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
		208.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00	
		214.0	14/06/2019	E	14	8235941	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00	
		217.0	14/06/2019	E	14	8235941	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00	
		235.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>636.00</b>	<b>636.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	971.00	971.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	475.00	
							496.00	0.00	
							475.00	0.00	
							0.00	496.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>971.00</b>	<b>971.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,387.19	4,387.19	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,691.94	0.00	
							0.00	2,691.94	
							0.00	232.42	
							232.42	0.00	
							483.62	0.00	
							0.00	483.62	
							0.00	64.42	
							64.42	0.00	
							215.25	0.00	
							0.00	215.25	
							0.00	228.67	
							228.67	0.00	
							172.88	0.00	
							0.00	172.88	
							0.00	59.58	
							59.58	0.00	
							102.29	0.00	
							0.00	102.29	
							126.41	0.00	
							0.00	126.41	
							0.00	9.71	
							9.71	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>4,387.19</b>	<b>4,387.19</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	34,166.20	34,166.20	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	18,324.78	
							18,324.78	0.00	
							0.00	15,841.42	
							15,841.42	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>34,166.20</b>	<b>34,166.20</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	16,120.80	16,120.80	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	8,060.40	
							8,060.40	0.00	
							0.00	8,060.40	
							8,060.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	240.00	240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,120.80</b>	<b>16,120.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		91.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	120.00	0.00		
		95.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	120.00		
		110.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	120.00		
		106.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	120.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación		0.00	6,548.00	6,548.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,548.00</b>	<b>6,548.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,229.00		
		86.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	4,229.00	0.00		
		101.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	2,319.00	0.00		
		105.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,319.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,548.00</b>	<b>6,548.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,071.42	4,071.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,071.42</b>	<b>4,071.42</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		210.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,816.04		
		206.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,816.04	0.00		
		292.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,255.38		
		288.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,255.38	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,071.42</b>	<b>4,071.42</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,020.99	3,020.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,020.99</b>	<b>3,020.99</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		211.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,347.50	0.00		
		215.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,347.50		
		299.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,673.49		
		295.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,673.49	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,020.99</b>	<b>3,020.99</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	238.87	238.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>238.87</b>	<b>238.87</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		216.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	78.80	0.00		
		220.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	78.80		
		306.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.07		
		302.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>238.87</b>	<b>238.87</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	356.25	356.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>356.25</b>	<b>356.25</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		225.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	158.90		
		221.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	158.90	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		309.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		197.35	0.00	
		313.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	197.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>356.25</b>	<b>356.25</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	523.59	523.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	181.60	
		231.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		181.60	0.00	
		230.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	33.05	
		236.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		18.89	0.00	
		240.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	18.89	
		226.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		33.05	0.00	
		334.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	23.46	
		323.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		225.54	0.00	
		327.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	225.54	
		316.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		41.05	0.00	
		320.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	41.05	
		330.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		23.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>523.59</b>	<b>523.59</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	1,148.40	1,148.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		1,148.40	0.00	
		12.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	1,148.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	113.00	113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
		72.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		82.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,114.82	4,114.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	2,419.57	
		114.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,419.57	0.00	
		47.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#		0.00	232.42	
		44.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#		232.42	0.00	
		47.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62	
		44.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
		44.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		64.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.42		
		47.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	215.25		
		44.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	215.25		0.00		
		44.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	228.67		0.00		
		47.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00		228.67		
		44.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	172.88		0.00		
		47.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00		172.88		
		44.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	59.58		0.00		
		47.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00		59.58		
		47.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00		102.29		
		44.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	102.29		0.00		
		47.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00		126.41		
		44.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	126.41		0.00		
		44.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	9.71		0.00		
		47.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00		9.71		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,114.82</b>	<b>4,114.82</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1131			Sueldo base	0.00	198,353.91	198,353.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	103,332.32		
		96.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	103,332.32		0.00		
		111.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	95,021.59		0.00		
		115.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00		95,021.59		
		<b>TOTAL :</b>								<b>198,353.91</b>	<b>198,353.91</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	32,354.44	32,354.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	16,254.79		0.00		
		30.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00		16,254.79		
		26.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	16,099.65		0.00		
		30.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00		16,099.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,354.44</b>	<b>32,354.44</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	4,988.40	4,988.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		110.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00		2,494.20		
		106.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	2,494.20		0.00		
		125.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00		2,494.20		
		121.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	2,494.20		0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,988.40</b>	<b>4,988.40</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1321			Prima vacacional	0.00	433.68	433.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	122.16		0.00		
		5.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	0.00		122.16		
		5.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	0.00		311.52		
		2.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	311.52		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>433.68</b>	<b>433.68</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo		0.00	4,448.21	4,448.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	0.00	1,956.03	
		9.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	1,956.03	0.00	
		12.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	0.00	2,492.18	
		9.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	2,492.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,448.21</b>	<b>4,448.21</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,735.09	1,735.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	0.00	489.00	
		16.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	489.00	0.00	
		16.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	1,246.09	0.00	
		19.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	0.00	1,246.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,735.09</b>	<b>1,735.09</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación		0.00	57,333.03	57,333.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	30,842.18	
		101.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	30,842.18	0.00	
		35.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	500.00	
		31.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	500.00	0.00	
		120.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	25,490.85	
		116.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	25,490.85	0.00	
		35.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	500.00	
		31.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>57,333.03</b>	<b>57,333.03</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,517.91	25,517.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	12,100.45	
		241.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	12,100.45	0.00	
		341.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	13,417.46	
		337.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	13,417.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>25,517.91</b>	<b>25,517.91</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,934.26	18,934.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		250.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	8,978.51	
		246.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	8,978.51	0.00	
		344.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	9,955.75	0.00	
		348.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	9,955.75	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,934.26</b>	<b>18,934.26</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,196.30	4,196.30	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					251.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,973.71	0.00	
					255.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,973.71	
					355.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,222.59	
					351.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,222.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,196.30</b>	<b>4,196.30</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,232.82	2,232.82			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					256.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,058.79	0.00	
					260.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,058.79	
					362.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,174.03	
					358.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,174.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,232.82</b>	<b>2,232.82</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,281.60	3,281.60			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					265.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	220.23	
					261.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	220.23	0.00	
					266.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,210.04	0.00	
					271.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	125.84	0.00	
					270.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,210.04	
					275.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	125.84	
					379.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	139.54	0.00	
					369.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	244.20	
					372.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,341.75	0.00	
					365.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	244.20	0.00	
					383.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	139.54	
					376.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,341.75	
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,281.60</b>	<b>3,281.60</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	77,610.24	77,610.24			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	32,127.84	0.00	
					26.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	0.00	32,127.84	
					23.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	45,482.40	0.00	
					26.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	0.00	45,482.40	
					<b>TOTAL :</b>						<b>77,610.24</b>	<b>77,610.24</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	410.72	410.72			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					126.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	410.72	0.00	
					130.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	410.72	
					<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	37,276.65	37,276.65			0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			58.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	1,212.30		
			62.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	2,424.60	0.00		
			55.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	1,212.30	0.00		
			51.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	1,692.40		
			48.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	1,692.40	0.00		
			76.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	1,212.30	0.00		
			83.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	1,819.50	0.00		
			86.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	1,819.50		
			90.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	1,813.20	0.00		
			93.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	1,813.20		
			97.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	2,424.60	0.00		
			100.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	2,424.60		
			79.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	1,212.30		
			65.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	2,424.60		
			34.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	3,026.10	0.00		
			37.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	3,026.10		
			41.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	2,424.60	0.00		
			44.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	2,424.60		
			5.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.	0.00	60.50		
			2.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.	60.50	0.00		
			51.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	1,197.60	0.00		
			54.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	1,197.60		
			58.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,490.15	0.00		
			61.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	2,490.15		
			65.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	1,197.60	0.00		
			33.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	2,387.70		
			68.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	1,197.60		
			37.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,395.20	0.00		
			72.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,395.20	0.00		
			75.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	2,395.20		
			23.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,316.90	0.00		
			30.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,387.70	0.00		
			26.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	2,316.90		
			16.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,793.80	0.00		
			12.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	1,992.40		
			9.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	1,992.40	0.00		
			19.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	2,793.80		
			40.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	2,395.20		
			<b>T O T A L :</b>							<b>37,276.65</b>	<b>37,276.65</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			26.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	3,445.20		
			23.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	3,445.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,631.94	18,631.94	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.		5,353.42	0.00	
		12.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.		0.00	5,353.42	
		5.0	28/06/2019	E	67	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,KITDE HERRAMIENTA PARA ALMACEN		0.00	13,278.52	
		2.0	28/06/2019	E	67	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,KITDE HERRAMIENTA PARA ALMACEN		13,278.52	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,631.94</b>	<b>18,631.94</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.327 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA ADMON.		1,856.00	0.00	
		69.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.327 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA ADMON.		0.00	1,856.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	113.00	113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
		89.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		93.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	24,076.96	24,076.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		134.56	0.00	
		120.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	134.56	
		126.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		139.20	0.00	
		129.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	139.20	
		250.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		139.20	0.00	
		253.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	139.20	
		5.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	8,700.00	
		9.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		1,856.00	0.00	
		12.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,856.00	
		23.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		1,392.00	0.00	
		26.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,392.00	
		2.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		8,700.00	0.00	
		63.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	7,888.00	
		30.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		696.00	0.00	
		54.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	580.00	
		51.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		580.00	0.00	
		47.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	696.00	
		44.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		696.00	0.00	
		40.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,856.00	
		37.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		1,856.00	0.00	
		33.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	696.00	
		60.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FACT.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		7,888.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>24,076.96</b>	<b>24,076.96</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,211.00	6,211.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 28/06/2019 E 63 1 PAGO TENENCIA FORD 2011 PLACA KZ4210 DE ALMACEN		2,937.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 E 63 1 PAGO TENENCIA FORD 2011 PLACA KZ4210 DE ALMACEN		0.00	2,937.00	
					5.0 28/06/2019 E 64 1 PAGO TENENCIA FORD RANGER PLACA MHS5160 DE ADMINISTRACION		0.00	752.00	
					2.0 28/06/2019 E 64 1 PAGO TENENCIA FORD RANGER PLACA MHS5160 DE ADMINISTRACION		752.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 E 65 1 PAGO TENENCIA FORD RANGER 2 PTAS. PLACA MHF2120 DE ADMINISTRACION		0.00	769.00	
					2.0 28/06/2019 E 65 1 PAGO TENENCIA FORD RANGER 2 PTAS. PLACA MHF2120 DE ADMINISTRACION		769.00	0.00	
					5.0 28/06/2019 E 66 1 PAGO TENENCIA ATOS BY DODGE PLACA MHZ1350 DE ADMINISTRACION		0.00	1,753.00	
					2.0 28/06/2019 E 66 1 PAGO TENENCIA ATOS BY DODGE PLACA MHZ1350 DE ADMINISTRACION		1,753.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,211.00</b>	<b>6,211.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,871.51	10,871.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		9,176.26	0.00	
					5.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	9,176.26	
					51.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		232.42	0.00	
					54.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	232.42	
					51.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		483.62	0.00	
					54.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	483.62	
					54.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	64.42	
					51.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		64.42	0.00	
					54.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	215.25	
					51.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		215.25	0.00	
					54.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	228.67	
					51.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		228.67	0.00	
					54.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	172.88	
					51.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		172.88	0.00	
					51.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		59.58	0.00	
					54.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	59.58	
					54.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	102.29	
					51.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		102.29	0.00	
					51.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		126.41	0.00	
					54.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	126.41	
					51.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		9.71	0.00	
					54.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	9.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,871.51</b>	<b>10,871.51</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	0.00	25,169.44	25,169.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		12,584.72	0.00	
					115.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,584.72	
					131.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		12,584.72	0.00	
					135.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,584.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,169.44</b>	<b>25,169.44</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	4,683.50	0.00		
		120.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,683.50		
		140.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,683.50		
		136.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	4,683.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,367.00</b>	<b>9,367.00</b>		
8241	E00301000	020608030102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,453.64	3,453.64	0.00	
		276.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,726.82	0.00		
		280.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,726.82		
		386.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,726.82	0.00		
		390.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,726.82		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,453.64</b>	<b>3,453.64</b>		
8241	E00301000	020608030102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,562.60	2,562.60	0.00	
		285.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,281.30		
		281.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,281.30	0.00		
		393.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,281.30	0.00		
		397.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,281.30		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,562.60</b>	<b>2,562.60</b>		
8241	E00301000	020608030102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	638.92	638.92	0.00	
		286.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	319.46	0.00		
		290.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	319.46		
		400.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	319.46	0.00		
		404.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	319.46		
<b>TOTAL :</b>								<b>638.92</b>	<b>638.92</b>		
8241	E00301000	020608030102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	302.20	302.20	0.00	
		295.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	151.10		
		291.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	151.10	0.00		
		407.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	151.10	0.00		
		411.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	151.10		
<b>TOTAL :</b>								<b>302.20</b>	<b>302.20</b>		
8241	E00301000	020608030102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	444.14	444.14	0.00	
		300.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	31.43		
		306.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	17.96	0.00		
		305.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	172.68		
		296.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	31.43	0.00		
		310.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	17.96		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		172.68	0.00	
		432.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.96	
		421.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		172.68	0.00	
		418.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.43	
		428.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.96	0.00	
		425.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	172.68	
		414.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.14</b>	<b>444.14</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	-157.00	4,627.00	4,627.00	-157.00
		<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>	
		2.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA ADULTOS MAYORES NTE.16		4,627.00	0.00	
		5.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA ADULTOS MAYORES NTE.16		0.00	4,627.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,627.00</b>	<b>4,627.00</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	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>	
		103.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
		100.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	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>	
		107.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		110.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,876.80	2,876.80	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>	
		20.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		2,876.80	0.00	
		23.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		0.00	2,876.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,876.80</b>	<b>2,876.80</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,963.81	2,963.81	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>	
		156.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,036.09	0.00	
		159.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,036.09	
		58.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
		61.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.42	
		61.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62	
		58.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
		58.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		64.42	0.00	
		61.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	64.42	
		61.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25	
		58.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
		58.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.67	0.00	
		61.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00		
		61.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.88		
		65.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00		
		68.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.88		
		68.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58		
		58.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00		
		61.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58		
		65.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00		
		58.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00		
		61.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29		
		61.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.42		
		58.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00		
		58.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00		
		61.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.71		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,963.81</b>	<b>2,963.81</b>	
8241	E00301000	020608030201110101		1131			Sueldo base	0.00	16,502.82	16,502.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,204.87	0.00		
		125.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,204.87		
		145.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,297.95		
		141.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,297.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,502.82</b>	<b>16,502.82</b>	
8241	E00301000	020608030201110101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	11,119.10	11,119.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	5,559.55		
		36.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		5,559.55	0.00		
		40.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	5,559.55		
		36.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		5,559.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,119.10</b>	<b>11,119.10</b>	
8241	E00301000	020608030201110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08		
		131.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00		
		155.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08		
		151.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8241	E00301000	020608030201110101		1345			Gratificación	0.00	2,933.18	2,933.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		130.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,466.59		
		126.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,466.59	0.00		
		146.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,466.59	0.00		
		150.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,466.59		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,933.18</b>	<b>2,933.18</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,943.60	1,943.60	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					311.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	976.45	0.00
					315.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	976.45
					439.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	967.15
					435.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	967.15	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,943.60</b>	<b>1,943.60</b>
8241	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,442.15	1,442.15	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					316.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	724.53	0.00
					320.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	724.53
					446.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	717.62
					442.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	717.62	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,442.15</b>	<b>1,442.15</b>
8241	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	359.56	359.56	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					321.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	180.64	0.00
					325.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	180.64
					453.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	178.92
					449.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	178.92	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>359.56</b>	<b>359.56</b>
8241	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	170.07	170.07	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					330.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	85.44
					326.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	85.44	0.00
					456.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.63	0.00
					460.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	84.63
					<b>T O T A L :</b>						<b>170.07</b>	<b>170.07</b>
8241	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	249.95	249.95	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					335.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	17.77
					336.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	97.65	0.00
					340.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	97.65
					341.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	10.16	0.00
					345.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	10.16
					331.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	17.77	0.00
					481.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	10.06
					470.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	96.71	0.00
					463.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.60	0.00
					467.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	17.60
					474.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	96.71
					477.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.06	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,513.92	1,513.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>249.95</b>	<b>249.95</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,513.92
		135.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,513.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,513.92</b>	<b>1,513.92</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,149.56	1,149.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,149.56
		241.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,149.56	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,149.56</b>	<b>1,149.56</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	1,148.40
		58.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		1,148.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	157.00	1,624.00	1,624.00	157.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	14/06/2019	E	13	113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABR A JUN 2019 CASA TERCERA EDAD (		1,028.00	0.00
		5.0	14/06/2019	E	13	113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABR A JUN 2019 CASA TERCERA EDAD (		0.00	1,028.00
		14.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA AV.AXAYACATL		0.00	157.00
		11.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA AV.AXAYACATL		157.00	0.00
		36.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA DARIO MTZ		439.00	0.00
		39.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA DARIO MTZ		0.00	439.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00
		117.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00
<b>TOTAL :</b>								<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
		124.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,442.89	2,442.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		980.09	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	980.09		
		68.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	232.42		
		65.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00		
		65.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		483.62	0.00		
		68.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	483.62		
		65.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00		
		68.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	64.42		
		68.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	215.25		
		65.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00		
		65.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00		
		68.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	228.67		
		65.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00		
		68.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	102.29		
		65.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00		
		68.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	126.42		
		65.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00		
		68.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.71		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,442.89</b>	<b>2,442.89</b>	
8241	E00304000	010502050107110101		1131			Sueldo base	0.00	20,138.22	20,138.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		136.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		10,069.11	0.00		
		140.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	10,069.11		
		156.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		10,069.11	0.00		
		160.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	10,069.11		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,138.22</b>	<b>20,138.22</b>	
8241	E00304000	010502050107110101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	5,907.20	5,907.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,953.60	0.00		
		45.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	2,953.60		
		41.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		2,953.60	0.00		
		45.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	2,953.60		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,907.20</b>	<b>5,907.20</b>	
8241	E00304000	010502050107110101		1345			Gratificación	0.00	7,830.64	7,830.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		141.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,915.32	0.00		
		145.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,915.32		
		165.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,915.32		
		161.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,915.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,830.64</b>	<b>7,830.64</b>	
8241	E00304000	010502050107110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,796.88	2,796.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		346.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,398.44	0.00		
		350.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,398.44		
		484.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,398.44	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		488.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,398.44	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,796.88</b>	<b>2,796.88</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,075.28	2,075.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,037.64	
		351.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,037.64	0.00	
		495.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,037.64	
		491.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,037.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,075.28</b>	<b>2,075.28</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	517.42	517.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	258.71	
		356.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	258.71	0.00	
		502.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	258.71	
		498.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	258.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>517.42</b>	<b>517.42</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	244.72	244.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	122.36	
		361.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	122.36	0.00	
		509.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	122.36	
		505.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	122.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>244.72</b>	<b>244.72</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	359.66	359.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	25.45	
		366.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	25.45	0.00	
		376.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	14.54	0.00	
		380.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	14.54	
		375.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	139.84	
		371.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	139.84	0.00	
		519.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	139.84	0.00	
		530.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.54	
		523.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	139.84	
		526.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.54	0.00	
		516.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	25.45	
		512.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>359.66</b>	<b>359.66</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	113.00	113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00	
		128.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		135.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,711.54	2,711.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,016.28
		149.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,016.28	0.00
		75.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.42
		72.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00
		75.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.62
		72.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		483.62	0.00
		75.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.42
		72.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00
		75.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25
		72.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00
		75.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.67
		72.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.67	0.00
		72.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.88	0.00
		75.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.88
		75.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58
		72.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00
		72.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00
		75.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29
		72.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00
		75.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.42
		75.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.71
		72.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,711.54</b>	<b>2,711.54</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base		0.00	11,477.40	11,477.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,738.70	0.00
		150.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,738.70
		166.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,738.70	0.00
		170.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5,738.70
<b>TOTAL :</b>								<b>11,477.40</b>	<b>11,477.40</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	15,966.58	15,966.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		7,983.29	0.00
		50.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	7,983.29
		50.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	7,983.29
		46.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		7,983.29	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>15,966.58</b>	<b>15,966.58</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	160.00	160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00
		155.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	80.00
		171.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00
		175.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	80.00
<b>TOTAL :</b>								<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación		0.00	3,058.18	3,058.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	1,529.09
		51.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		1,529.09	0.00
		51.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		1,529.09	0.00
		55.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	1,529.09
<b>TOTAL :</b>								<b>3,058.18</b>	<b>3,058.18</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,147.74	1,147.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		381.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		573.87	0.00
		385.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	573.87
		533.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00
		537.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87
<b>TOTAL :</b>								<b>1,147.74</b>	<b>1,147.74</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	851.62	851.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		425.81	0.00
		390.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	425.81
		544.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81
		540.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>851.62</b>	<b>851.62</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	212.34	212.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	106.17
		391.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		106.17	0.00
		547.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00
		551.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17
<b>TOTAL :</b>								<b>212.34</b>	<b>212.34</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.42	100.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		50.21	0.00
		400.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	50.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		558.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21	
		554.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>100.42</b>	<b>100.42</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147.60	147.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		5.97	0.00	
		410.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	57.39	
		406.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		57.39	0.00	
		405.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	10.44	
		401.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		10.44	0.00	
		415.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	5.97	
		575.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
		572.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
		568.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
		565.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	10.44	
		579.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
		561.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>147.60</b>	<b>147.60</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	360.00	
		160.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		360.00	0.00	
		2.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		4,229.80	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		0.00	4,229.80	
		20.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		3,757.00	0.00	
		23.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		0.00	3,757.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,346.80</b>	<b>8,346.80</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	11,773.00	11,773.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE ESTANCIA INFANTIL		11,773.00	0.00	
		48.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE ESTANCIA INFANTIL		0.00	11,773.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,773.00</b>	<b>11,773.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
		142.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		149.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	919.86	
					65.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		919.86	0.00	
					82.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.42	
					79.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00	
					82.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.62	
					79.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		483.62	0.00	
					82.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.42	
					79.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00	
					82.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25	
					79.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00	
					79.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.67	0.00	
					82.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.67	
					82.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.88	
					79.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.88	0.00	
					82.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58	
					79.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00	
					82.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29	
					79.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00	
					82.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.42	
					79.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00	
					79.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00	
					82.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,615.12</b>	<b>2,615.12</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	634.00	634.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					156.0 14/06/2019 E 14 9313 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	634.00	
					153.0 14/06/2019 E 14 9313 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		634.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>634.00</b>	<b>634.00</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	0.00	116,999.43	116,999.43	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					156.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		58,412.65	0.00	
					160.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	58,412.65	
					180.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	58,586.78	
					176.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		58,586.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>116,999.43</b>	<b>116,999.43</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	33,135.24	33,135.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0 03/06/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	15,008.77	
					56.0 03/06/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		15,008.77	0.00	
					60.0 03/06/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	18,126.47	
					56.0 03/06/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		18,126.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>33,135.24</b>	<b>33,135.24</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,355.04	3,355.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,677.52	
		166.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	1,677.52	0.00	
		186.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,677.52	0.00	
		190.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,677.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,355.04</b>	<b>3,355.04</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación		0.00	37,113.36	37,113.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	18,156.68	
		161.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	18,156.68	0.00	
		61.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	400.00	0.00	
		65.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	400.00	
		185.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	18,156.68	
		181.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	18,156.68	0.00	
		65.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	400.00	
		61.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>37,113.36</b>	<b>37,113.36</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,331.28	15,331.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	7,674.35	
		416.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	7,674.35	0.00	
		586.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7,656.93	
		582.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7,656.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,331.28</b>	<b>15,331.28</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,375.80	11,375.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	5,694.36	0.00	
		425.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,694.36	
		593.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,681.44	
		589.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,681.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,375.80</b>	<b>11,375.80</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,262.15	2,262.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,132.45	
		426.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,132.45	0.00	
		596.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,129.70	0.00	
		600.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,129.70	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,262.15</b>	<b>2,262.15</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,341.49	1,341.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					431.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	671.51	0.00	
					435.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	671.51	
					603.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	669.98	0.00	
					607.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	669.98	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,341.49</b>	<b>1,341.49</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,971.59	1,971.59		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					445.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	767.43	
					436.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	139.67	0.00	
					446.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	79.81	0.00	
					450.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	79.81	
					441.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	767.43	0.00	
					440.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	139.67	
					617.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	765.69	0.00	
					621.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	765.69	
					624.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	79.63	0.00	
					614.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	139.36	
					610.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	139.36	0.00	
					628.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	79.63	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,971.59</b>	<b>1,971.59</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	410.72	410.72		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					175.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	205.36	
					171.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	205.36	0.00	
					191.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	205.36	0.00	
					195.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	205.36	
					<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	410.72	410.72		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					196.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	410.72	0.00	
					200.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	410.72	
					<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,385.62	8,385.62		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	0.00	4,672.28	
					69.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	4,672.28	0.00	
					44.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	3,713.34	0.00	
					47.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	0.00	3,713.34	
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,385.62</b>	<b>8,385.62</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	3,445.20	3,445.20		0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	3,445.20	0.00			
		19.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	3,445.20			
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>		
8241	E00310000	020302010111110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	114.00	114.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		156.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00			
		159.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	114.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>		
8241	E00310000	020302010111110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		166.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		163.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	E00310000	020302010111110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		190.0	14/06/2019	E	14	1796	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	2,000.00			
		187.0	14/06/2019	E	14	1796	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	2,000.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8241	E00310000	020302010111110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,363.36	7,363.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		121.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	5,668.10	0.00			
		124.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	5,668.10			
		86.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	232.42	0.00			
		89.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.42			
		86.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	483.63	0.00			
		89.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	483.63			
		86.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	64.42	0.00			
		89.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	64.42			
		89.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	215.25			
		86.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	215.25	0.00			
		86.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	228.67	0.00			
		89.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	228.67			
		86.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	172.87	0.00			
		89.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	172.87			
		86.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	59.58	0.00			
		89.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	59.58			
		89.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	102.29			
		86.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	102.29	0.00			
		86.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	126.42	0.00			
		89.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	126.42			
		86.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	9.71	0.00			
		89.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	9.71			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,363.36</b>	<b>7,363.36</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	0.00	61,713.91	61,713.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		30,784.49	0.00
		180.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	30,784.49
		201.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		30,929.42	0.00
		205.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	30,929.42
<b>TOTAL :</b>							<b>61,713.91</b>	<b>61,713.91</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	16,645.48	16,645.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		8,322.74	0.00
		70.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	8,322.74
		66.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		8,322.74	0.00
		70.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	8,322.74
<b>TOTAL :</b>							<b>16,645.48</b>	<b>16,645.48</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	736.08
		186.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		736.08	0.00
		215.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	736.08
		211.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		736.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,472.16</b>	<b>1,472.16</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	0.00	13,480.32	13,480.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		6,740.16	0.00
		185.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,740.16
		210.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,740.16
		206.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,740.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,480.32</b>	<b>13,480.32</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,519.43	7,519.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		455.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,766.96
		451.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		3,766.96	0.00
		631.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,752.47	0.00
		635.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,752.47
<b>TOTAL :</b>							<b>7,519.43</b>	<b>7,519.43</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,579.41	5,579.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		460.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,795.08
		456.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,795.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		642.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,784.33	
		638.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,784.33	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,579.41</b>	<b>5,579.41</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,391.10	1,391.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		696.89	0.00	
		465.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	696.89	
		645.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		694.21	0.00	
		649.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	694.21	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,391.10</b>	<b>1,391.10</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	657.95	657.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	329.61	
		466.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		329.61	0.00	
		652.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		328.34	0.00	
		656.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	328.34	
		<b>T O T A L :</b>							<b>657.95</b>	<b>657.95</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	967.01	967.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	68.56	
		471.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		68.56	0.00	
		480.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	376.70	
		476.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		376.70	0.00	
		485.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	39.18	
		481.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		39.18	0.00	
		670.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	375.25	
		677.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	39.03	
		663.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	68.29	
		659.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.29	0.00	
		673.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		39.03	0.00	
		666.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		375.25	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>967.01</b>	<b>967.01</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		195.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.36	
		216.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		220.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	205.36	
		<b>T O T A L :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	821.44	821.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>821.44</b>	<b>821.44</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	147,843.00	147,843.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	24/06/2019	E	69	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'		0.00	147,843.00	
		2.0	24/06/2019	E	69	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'		147,843.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>147,843.00</b>	<b>147,843.00</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		2,296.80	0.00	
		40.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	2,296.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	103.54	103.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		103.54	0.00	
		5.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	103.54	
						<b>TOTAL :</b>			<b>103.54</b>	<b>103.54</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	29.14	29.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	29.14	
		9.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		29.14	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>29.14</b>	<b>29.14</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,702.15	4,702.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		3,006.89	0.00	
		26.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	3,006.89	
		96.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.42	
		93.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
		93.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
		96.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63	
		96.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.42	
		93.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00	
		93.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
		96.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25	
		96.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.67	
		93.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.67	0.00	
		96.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87	
		93.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		93.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		96.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		96.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29	
		93.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		102.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	126.42	
		93.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00	
		96.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.71	
		93.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,702.15</b>	<b>4,702.15</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base			0.00	17,888.92	17,888.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,920.89	
		196.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,920.89	0.00	
		230.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,968.03	
		226.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,968.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,888.92</b>	<b>17,888.92</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio			0.00	821.44	821.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		210.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		240.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		236.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>821.44</b>	<b>821.44</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación			0.00	5,191.78	5,191.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,595.89	0.00	
		205.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,595.89	
		235.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,595.89	
		231.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,595.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,191.78</b>	<b>5,191.78</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,308.07	2,308.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,156.39	
		486.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,156.39	0.00	
		684.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,151.68	
		680.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,151.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,308.07</b>	<b>2,308.07</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,712.59	1,712.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	858.04	
		491.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		858.04	0.00	
		687.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		854.55	0.00	
		691.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	854.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,712.59</b>	<b>1,712.59</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	181.20	181.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					496.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	90.60	0.00	
					500.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	90.60	
					698.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	90.60	
					694.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>181.20</b>	<b>181.20</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	201.95	201.95		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					505.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	101.18	
					501.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	101.18	0.00	
					705.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	100.77	
					701.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	100.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>201.95</b>	<b>201.95</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.83	296.83		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					516.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	12.03	0.00	
					511.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	115.64	0.00	
					515.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	115.64	
					510.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	21.05	
					520.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	12.03	
					506.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	21.05	0.00	
					726.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.98	
					708.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.96	0.00	
					715.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	115.17	0.00	
					719.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	115.17	
					722.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.98	0.00	
					712.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.96	
					<b>TOTAL :</b>						<b>296.83</b>	<b>296.83</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	616.80	616.80		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					215.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	308.40	
					211.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	308.40	0.00	
					245.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	308.40	
					241.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	308.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>616.80</b>	<b>616.80</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	1,148.40	1,148.40		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00	
					47.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	1,148.40	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	103.54	103.54		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	103.54	0.00		
		19.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	103.54		
<b>TOTAL :</b>								<b>103.54</b>	<b>103.54</b>		
8241	E00311000	020506030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	29.14	29.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	29.14		
		23.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	29.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>29.14</b>	<b>29.14</b>		
8241	E00311000	020506030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,458.68	2,458.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	763.42		
		16.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	763.42	0.00		
		100.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	232.42	0.00		
		103.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	232.42		
		100.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	483.63	0.00		
		103.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	483.63		
		103.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	64.42		
		100.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	64.42	0.00		
		100.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	215.25	0.00		
		103.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	215.25		
		103.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	228.67		
		100.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	228.67	0.00		
		103.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	172.87		
		100.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	172.87	0.00		
		103.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	59.58		
		100.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	59.58	0.00		
		100.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	102.29	0.00		
		103.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	102.29		
		103.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	126.42		
		100.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	126.42	0.00		
		103.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	9.71		
		100.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	9.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,458.68</b>	<b>2,458.68</b>		
8241	E00311000	020605010103110101	1131				Sueldo base	0.00	51,757.85	51,757.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	25,955.25		
		216.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	25,955.25	0.00		
		246.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	25,802.60	0.00		
		250.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	25,802.60		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,757.85</b>	<b>51,757.85</b>		
8241	E00311000	020605010103110101	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
		230.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	80.00	
		260.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	80.00	
		256.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1345				Gratificación	0.00	13,766.24	13,766.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		6,883.12	0.00	
		225.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,883.12	
		255.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,883.12	
		251.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,883.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,766.24</b>	<b>13,766.24</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,567.68	6,567.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,283.84	
		521.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		3,283.84	0.00	
		729.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,283.84	0.00	
		733.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,283.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,567.68</b>	<b>6,567.68</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,873.22	4,873.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		526.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,436.61	0.00	
		530.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	2,436.61	
		736.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,436.61	0.00	
		740.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,436.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,873.22</b>	<b>4,873.22</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,215.02	1,215.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		607.51	0.00	
		535.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	607.51	
		747.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	607.51	
		743.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		607.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,215.02</b>	<b>1,215.02</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	574.68	574.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		536.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		287.34	0.00	
		540.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	287.34	
		754.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	287.34	
		750.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		287.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>574.68</b>	<b>574.68</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	844.60	844.60	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		551.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	34.15	0.00			
		555.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	34.15			
		545.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	59.77			
		546.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	328.38	0.00			
		550.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	328.38			
		541.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	59.77	0.00			
		757.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	59.77	0.00			
		768.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	328.38			
		775.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.15			
		771.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.15	0.00			
		761.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	59.77			
		764.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	328.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>844.60</b>	<b>844.60</b>		
8241	E00311000	020605010103110101	2311				Materias primas y materiales de producción	0.00	713.57	713.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	311.36			
		90.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	311.36	0.00			
		99.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	402.21	0.00			
		102.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	402.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>713.57</b>	<b>713.57</b>		
8241	E00311000	020605010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	103.54	103.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		33.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	103.54			
		30.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	103.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>103.54</b>	<b>103.54</b>		
8241	E00311000	020605010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	30.10	30.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		37.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	30.10	0.00			
		40.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	30.10			
		<b>TOTAL :</b>							<b>30.10</b>	<b>30.10</b>		
8241	E00311000	020605010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,698.52	3,698.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	2,003.26			
		9.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	2,003.26	0.00			
		110.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	232.42			
		107.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	232.42	0.00			
		107.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00			
		110.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.63			
		110.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	64.42			
		107.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	64.42	0.00			
		107.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	215.25	0.00			
		110.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	215.25			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	228.67		
		107.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.67	0.00		
		107.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00		
		110.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87		
		107.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00		
		110.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58		
		107.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		102.29	0.00		
		110.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		0.00	102.29		
		110.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	126.42		
		107.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.42	0.00		
		110.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	9.71		
		107.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,698.52</b>	<b>3,698.52</b>	
8241	E00312000	020608040101110101		1131			Sueldo base	0.00	16,234.56	16,234.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		235.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,117.28		
		231.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,117.28	0.00		
		261.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,117.28	0.00		
		265.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	8,117.28		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,234.56</b>	<b>16,234.56</b>	
8241	E00312000	020608040101110101		1345			Gratificación	0.00	6,157.46	6,157.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		240.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,078.73		
		236.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,078.73	0.00		
		266.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,078.73	0.00		
		270.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,078.73		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,157.46</b>	<b>6,157.46</b>	
8241	E00312000	020608040101110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,239.20	2,239.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		560.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,119.60		
		556.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,119.60	0.00		
		782.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.60		
		778.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,239.20</b>	<b>2,239.20</b>	
8241	E00312000	020608040101110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,661.48	1,661.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		561.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		830.74	0.00		
		565.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	830.74		
		785.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.74	0.00		
		789.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.74		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,661.48</b>	<b>1,661.48</b>	
8241	E00312000	020608040101110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	258.94	258.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	129.47	0.00		
		570.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	129.47		
		796.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	129.47		
		792.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	129.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>258.94</b>	<b>258.94</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	195.94	195.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		575.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	97.97		
		571.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	97.97	0.00		
		799.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.97	0.00		
		803.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.97		
<b>TOTAL :</b>								<b>195.94</b>	<b>195.94</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	287.96	287.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	11.64		
		586.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	11.64	0.00		
		576.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	20.38	0.00		
		580.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	20.38		
		581.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	111.96	0.00		
		585.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	111.96		
		817.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	111.96		
		813.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.96	0.00		
		810.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.38		
		806.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.38	0.00		
		824.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.64		
		820.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>287.96</b>	<b>287.96</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	114.00	114.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	114.00		
		170.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>114.00</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		180.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,307.43	2,307.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	671.76	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	671.76		
		114.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00		
		117.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	232.42		
		114.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		483.63	0.00		
		117.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	483.63		
		117.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	64.42		
		114.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00		
		114.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00		
		117.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	215.25		
		117.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	228.66		
		114.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.66	0.00		
		117.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	172.87		
		114.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		172.87	0.00		
		117.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	102.29		
		114.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00		
		117.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	126.42		
		114.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00		
		114.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00		
		117.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.71		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,307.43</b>	<b>2,307.43</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	0.00	25,861.28	25,861.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		245.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,897.26		
		241.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		12,897.26	0.00		
		271.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		12,964.02	0.00		
		275.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	12,964.02		
<b>TOTAL :</b>										<b>25,861.28</b>	<b>25,861.28</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,061.44	1,061.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		255.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	530.72		
		251.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		530.72	0.00		
		281.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		530.72	0.00		
		285.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	530.72		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,061.44</b>	<b>1,061.44</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1345				Gratificación	0.00	1,682.90	1,682.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		250.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	841.45		
		246.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		841.45	0.00		
		276.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		841.45	0.00		
		280.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	841.45		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,682.90</b>	<b>1,682.90</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,754.42	2,754.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		595.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,380.55		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		591.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,380.55	0.00	
		831.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,373.87	
		827.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,373.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,754.42</b>	<b>2,754.42</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	2,043.78	2,043.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		600.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,024.37	
		596.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,024.37	0.00	
		834.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,019.41	0.00	
		838.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,019.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,043.78</b>	<b>2,043.78</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	509.57	509.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		605.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	255.40	
		601.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		255.40	0.00	
		845.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	254.17	
		841.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		254.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>509.57</b>	<b>509.57</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	241.01	241.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		610.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	120.80	
		606.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		120.80	0.00	
		848.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		120.21	0.00	
		852.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	120.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>241.01</b>	<b>241.01</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	354.22	354.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		621.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		14.36	0.00	
		620.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	138.05	
		611.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		25.13	0.00	
		615.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	25.13	
		616.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		138.05	0.00	
		625.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	14.36	
		855.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.00	0.00	
		862.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.39	0.00	
		866.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.39	
		873.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.29	
		869.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.29	0.00	
		859.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	25.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>354.22</b>	<b>354.22</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		286.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	8,146.09	8,146.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	229.00	
		108.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		229.00	0.00	
		262.0	14/06/2019	E	14	9029	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	474.50	
		259.0	14/06/2019	E	14	9029	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		474.50	0.00	
		29.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE		2,312.59	0.00	
		11.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE		5,130.00	0.00	
		14.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE		0.00	5,130.00	
		32.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE		0.00	2,312.59	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,146.09</b>	<b>8,146.09</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,225.36	1,225.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	14/06/2019	E	14	23587	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,225.36	
		169.0	14/06/2019	E	14	23587	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,225.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,225.36</b>	<b>1,225.36</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	1,148.40	
		72.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		1,148.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	3121				Gas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	07/06/2019	E	49	118828	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE		0.00	2,000.00	
		2.0	07/06/2019	E	49	118828	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE		2,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	114.00	114.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00	
		187.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		191.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,640.26	2,640.26	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					96.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00		885.43	
					93.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	885.43			0.00
					124.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		232.42	
					121.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	232.42			0.00
					124.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		483.63	
					121.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	483.63			0.00
					121.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	64.42			0.00
					124.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		64.42	
					124.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		215.25	
					121.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	215.25			0.00
					121.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	228.66			0.00
					124.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		228.66	
					124.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		172.87	
					121.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	172.87			0.00
					124.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		59.58	
					121.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	59.58			0.00
					117.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		59.58	
					114.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	59.58			0.00
					124.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		102.29	
					121.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	102.29			0.00
					124.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		126.42	
					121.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	126.42			0.00
					121.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	9.71			0.00
					124.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00		9.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,640.26</b>	<b>2,640.26</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	0.00	110,169.08	110,169.08	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					256.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	54,863.04			0.00
					260.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00		54,863.04	
					291.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	55,306.04			0.00
					295.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00		55,306.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>110,169.08</b>	<b>110,169.08</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,597.86	4,597.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					266.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	2,298.93			0.00
					270.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00		2,298.93	
					301.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	2,298.93			0.00
					305.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00		2,298.93	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,597.86</b>	<b>4,597.86</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	0.00	19,601.22	19,601.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					265.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00		9,800.61	
					261.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	9,800.61			0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		9,800.61	0.00	
		300.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	9,800.61	
		<b>T O T A L :</b>							<b>19,601.22</b>	<b>19,601.22</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,977.04	12,977.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		630.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	6,510.67	
		626.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		6,510.67	0.00	
		880.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,466.37	
		876.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,466.37	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,977.04</b>	<b>12,977.04</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,628.95	9,628.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		631.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		4,830.91	0.00	
		635.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	4,830.91	
		887.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,798.04	
		883.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,798.04	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,628.95</b>	<b>9,628.95</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,387.45	1,387.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		640.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	695.49	
		636.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		695.49	0.00	
		890.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		691.96	0.00	
		894.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	691.96	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,387.45</b>	<b>1,387.45</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,135.49	1,135.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		641.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		569.68	0.00	
		645.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	569.68	
		901.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	565.81	
		897.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		565.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,135.49</b>	<b>1,135.49</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,668.85	1,668.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	118.49	
		651.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		651.07	0.00	
		656.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		67.71	0.00	
		646.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		118.49	0.00	
		660.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	67.71	
		655.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	651.07	
		915.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	646.64	
		911.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		646.64	0.00	
		908.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	117.69	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		904.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		117.69	0.00	
		918.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.25	0.00	
		922.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,668.85</b>	<b>1,668.85</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		8,038.80	0.00	
		5.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	8,038.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,038.80</b>	<b>8,038.80</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	114.00	114.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00	
		201.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		205.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,895.15	5,895.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		4,199.90	0.00	
		110.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	4,199.90	
		128.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00	
		131.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.42	
		128.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		483.63	0.00	
		131.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.63	
		131.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.42	
		128.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00	
		131.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25	
		128.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00	
		128.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.66	0.00	
		131.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.66	
		131.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.87	
		128.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.87	0.00	
		128.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00	
		131.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58	
		131.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29	
		128.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00	
		128.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00	
		131.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.42	
		128.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00	
		131.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,895.15</b>	<b>5,895.15</b>		
8241	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	0.00	27,398.66	27,398.66	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			271.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	13,699.33	0.00
			275.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	13,699.33
			306.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	13,699.33	0.00
			310.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	13,699.33
<b>TOTAL :</b>							<b>27,398.66</b>	<b>27,398.66</b>		
8241	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	31,771.04	31,771.04	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			71.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	15,885.52	0.00
			75.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	15,885.52
			75.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	15,885.52
			71.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	15,885.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,771.04</b>	<b>31,771.04</b>		
8241	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	80.00	80.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			281.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	40.00	0.00
			285.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	40.00
			316.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	40.00	0.00
			320.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	40.00
<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>80.00</b>		
8241	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	0.00	11,841.88	11,841.88	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			280.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,252.94
			276.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	4,252.94	0.00
			76.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	1,668.00	0.00
			80.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	1,668.00
			315.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	4,252.94
			311.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	4,252.94	0.00
			76.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	1,668.00	0.00
			80.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	1,668.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,841.88</b>	<b>11,841.88</b>		
8241	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,590.46	3,590.46	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			665.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,795.23
			661.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,795.23	0.00
			925.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,795.23	0.00
			929.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,795.23
<b>TOTAL :</b>							<b>3,590.46</b>	<b>3,590.46</b>		
8241	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,664.12	2,664.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					666.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,332.06	0.00	
					670.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,332.06	
					936.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,332.06	
					932.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,332.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,664.12</b>	<b>2,664.12</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	664.24	664.24		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					671.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	332.12	0.00	
					675.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	332.12	
					943.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	332.12	
					939.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	332.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>664.24</b>	<b>664.24</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.16	314.16		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					680.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	157.08	
					676.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	157.08	0.00	
					946.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	157.08	0.00	
					950.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	157.08	
					<b>TOTAL :</b>						<b>314.16</b>	<b>314.16</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	461.72	461.72		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					685.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	32.67	
					695.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	18.67	
					691.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	18.67	0.00	
					681.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	32.67	0.00	
					690.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	179.52	
					686.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	179.52	0.00	
					960.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	179.52	0.00	
					953.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.67	0.00	
					971.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.67	
					964.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	179.52	
					967.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.67	0.00	
					957.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.67	
					<b>TOTAL :</b>						<b>461.72</b>	<b>461.72</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	6,168.80	6,168.80		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	921.00	0.00	
					5.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	921.00	
					18.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	957.00	0.00	
					21.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	957.00	
					34.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	974.40	0.00	
					37.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	974.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		967.40	0.00	
		53.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	967.40	
		2.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		2,349.00	0.00	
		5.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		0.00	2,349.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,168.80</b>	<b>6,168.80</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	314.00	314.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II		314.00	0.00	
		23.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II		0.00	314.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>314.00</b>	<b>314.00</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	268.10	268.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		0.00	268.10	
		2.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		268.10	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>268.10</b>	<b>268.10</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	12.40	12.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		0.00	12.40	
		9.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		12.40	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12.40</b>	<b>12.40</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	3,697.92	3,697.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,002.67	0.00	
		145.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	2,002.67	
		135.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00	
		138.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.42	
		138.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.63	
		135.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		483.63	0.00	
		135.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00	
		138.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.42	
		138.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25	
		135.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00	
		138.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.66	
		135.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.66	0.00	
		135.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.87	0.00	
		138.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.87	
		135.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00	
		138.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58	
		138.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29	
		135.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00	
		138.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.42	
		135.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00	
		138.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.71	
		135.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	0.00	31,188.88	31,188.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,697.92</b>	<b>3,697.92</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		15,530.26	0.00
		290.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,530.26
		321.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		15,658.62	0.00
		325.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	15,658.62
<b>TOTAL :</b>								<b>31,188.88</b>	<b>31,188.88</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	23,206.94	23,206.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,206.94</b>	<b>23,206.94</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		0.00	10,827.85
		81.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		10,827.85	0.00
		85.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	12,379.09
		81.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		12,379.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>23,206.94</b>	<b>23,206.94</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08
		301.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00
		331.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00
		335.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	616.08
<b>TOTAL :</b>								<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	0.00	14,433.00	14,433.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,433.00</b>	<b>14,433.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,316.50
		291.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,316.50	0.00
		330.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	3,316.50
		326.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,316.50	0.00
		86.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		7,800.00	0.00
		90.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		0.00	7,800.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,433.00</b>	<b>14,433.00</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,782.19	3,782.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,782.19</b>	<b>3,782.19</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,897.51	0.00
		700.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,897.51
		978.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,884.68
		974.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,884.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,782.19</b>	<b>3,782.19</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,806.38	2,806.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,806.38</b>	<b>2,806.38</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		705.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,407.95	
		701.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,407.95	0.00	
		981.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,398.43	0.00	
		985.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,398.43	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,806.38</b>	<b>2,806.38</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	330.51	330.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		710.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	166.04	
		706.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	166.04	0.00	
		988.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	164.47	0.00	
		992.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	164.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>330.51</b>	<b>330.51</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	330.94	330.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		710.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	166.03	
		711.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	166.03	0.00	
		995.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	164.91	0.00	
		999.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	164.91	
		<b>TOTAL :</b>						<b>330.94</b>	<b>330.94</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	486.38	486.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		725.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	189.75	
		730.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	19.73	
		726.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	19.73	0.00	
		720.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	34.53	
		716.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	34.53	0.00	
		721.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	189.75	0.00	
		1,006.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.30	
		1,013.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	188.47	
		1,009.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	188.47	0.00	
		1,016.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	19.60	0.00	
		1,002.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.30	0.00	
		1,020.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	19.60	
		<b>TOTAL :</b>						<b>486.38</b>	<b>486.38</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	410.00	410.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	205.00	0.00	
		300.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	205.00	
		336.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	205.00	0.00	
		340.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	205.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	410.72	410.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					341.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	410.72	0.00
					345.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	410.72
					<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>410.72</b>
8241	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	6,168.80			6,168.80	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					9.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	921.00	0.00
					25.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	957.00	0.00
					60.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	967.40
					57.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	967.40	0.00
					44.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	974.40
					41.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	974.40	0.00
					12.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	921.00
					28.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	957.00
					12.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS	0.00	2,349.00
					9.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS	2,349.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,168.80</b>	<b>6,168.80</b>
8241	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	314.00			314.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					27.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	314.00	0.00
					30.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	0.00	314.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>314.00</b>	<b>314.00</b>
8241	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	268.10			268.10	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					19.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	0.00	268.10
					16.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	268.10	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>268.10</b>	<b>268.10</b>
8241	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	12.40			12.40	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					23.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	12.40	0.00
					26.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	0.00	12.40
					<b>TOTAL :</b>						<b>12.40</b>	<b>12.40</b>
8241	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,580.95			3,580.95	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					135.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	1,885.71	0.00
					138.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	1,885.71
					145.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	232.42
					142.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	232.42	0.00
					145.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.63
					142.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00
					145.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	64.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00		
		145.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	215.25		
		142.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		215.25	0.00		
		142.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		228.66	0.00		
		145.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	228.66		
		145.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	172.87		
		142.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		172.87	0.00		
		145.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	59.58		
		142.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		59.58	0.00		
		142.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		102.29	0.00		
		145.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29		
		142.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		126.42	0.00		
		145.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	126.42		
		145.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	9.70		
		142.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		9.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,580.95</b>	<b>3,580.95</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base			0.00	26,541.98	26,541.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		310.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,248.71		
		306.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,248.71	0.00		
		346.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,293.27	0.00		
		350.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	13,293.27		
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,541.98</b>	<b>26,541.98</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		316.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00		
		320.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44		
		356.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00		
		360.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación			0.00	835.88	835.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		315.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	417.94		
		311.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		417.94	0.00		
		351.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		417.94	0.00		
		355.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	417.94		
		<b>TOTAL :</b>								<b>835.88</b>	<b>835.88</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,737.79	2,737.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		731.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,371.12	0.00		
		735.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	1,371.12		
		1,023.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,366.67	0.00		
		1,027.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,366.67		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,031.44	2,031.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,737.79</b>	<b>2,737.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		740.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	1,017.37		
		736.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,017.37	0.00		
		1,034.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,014.07		
		1,030.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,014.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,031.44</b>	<b>2,031.44</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	209.92	209.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>209.92</b>	<b>209.92</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		741.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	104.96	0.00		
		745.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	104.96		
		1,041.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	104.96		
		1,037.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>209.92</b>	<b>209.92</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	239.55	239.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>239.55</b>	<b>239.55</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		746.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	119.97	0.00		
		750.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	119.97		
		1,048.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	119.58		
		1,044.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	119.58	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>239.55</b>	<b>239.55</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	352.07	352.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>352.07</b>	<b>352.07</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		765.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	14.26		
		755.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	24.95		
		761.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	14.26	0.00		
		751.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	24.95	0.00		
		756.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	137.11	0.00		
		760.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	137.11		
		1,058.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	136.67	0.00		
		1,051.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	24.87	0.00		
		1,069.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.21		
		1,055.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	24.87		
		1,065.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.21	0.00		
		1,062.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	136.67		
<b>TOTAL :</b>									<b>352.07</b>	<b>352.07</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	114.00	114.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		215.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	114.00		
		212.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>		
8241	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
		222.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,593.79	2,593.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	898.55
		79.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		898.55	0.00
		152.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.42
		149.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00
		152.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.63
		149.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		483.63	0.00
		149.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00
		152.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.42
		152.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25
		149.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00
		152.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.66
		149.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.66	0.00
		152.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.87
		149.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.87	0.00
		152.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58
		149.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00
		149.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00
		152.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29
		152.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.42
		149.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00
		152.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.70
		149.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,593.79</b>	<b>2,593.79</b>		
8241	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	0.00	46,432.03	46,432.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	23,194.19
		321.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,194.19	0.00
		361.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		23,237.84	0.00
		365.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	23,237.84
<b>TOTAL :</b>							<b>46,432.03</b>	<b>46,432.03</b>		
8241	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44
		331.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00
		375.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	821.44
		371.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación		0.00	10,801.44	10,801.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		326.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	5,400.72	0.00		
		330.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,400.72		
		366.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	5,400.72	0.00		
		370.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,400.72		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,801.44</b>	<b>10,801.44</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,723.35	5,723.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,801.44</b>	<b>10,801.44</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		766.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	2,863.86	0.00		
		770.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,863.86		
		1,072.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,859.49	0.00		
		1,076.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,859.49		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,723.35</b>	<b>5,723.35</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,246.72	4,246.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,723.35</b>	<b>5,723.35</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		775.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,124.98		
		771.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	2,124.98	0.00		
		1,079.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,121.74	0.00		
		1,083.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,121.74		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,246.72</b>	<b>4,246.72</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	797.00	797.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,246.72</b>	<b>4,246.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		780.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	398.50		
		776.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	398.50	0.00		
		1,086.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	398.50	0.00		
		1,090.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	398.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>797.00</b>	<b>797.00</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	500.80	500.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>797.00</b>	<b>797.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		785.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	250.59		
		781.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	250.59	0.00		
		1,097.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	250.21		
		1,093.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	250.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>500.80</b>	<b>500.80</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	736.02	736.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>500.80</b>	<b>500.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		800.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	29.78		
		795.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	286.39		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		791.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		286.39	0.00		
		790.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	52.12		
		796.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		29.78	0.00		
		786.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		52.12	0.00		
		1,104.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	52.04		
		1,118.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.74		
		1,111.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	285.95		
		1,100.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		52.04	0.00		
		1,114.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.74	0.00		
		1,107.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		285.95	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>736.02</b>	<b>736.02</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	114.00	114.00	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>		
		226.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00		
		229.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	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>		
		236.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		233.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,489.48	3,489.48	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>		
		72.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,794.24	0.00		
		75.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,794.24		
		159.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	232.42		
		156.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		232.42	0.00		
		156.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00		
		159.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63		
		156.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00		
		159.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.42		
		156.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		215.25	0.00		
		159.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	215.25		
		159.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	228.66		
		156.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		228.66	0.00		
		156.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00		
		159.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87		
		156.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00		
		159.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58		
		159.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29		
		156.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		102.29	0.00		
		156.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		126.42	0.00		
		159.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	126.42		
		159.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	9.70		
		156.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		9.70	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,489.48</b>	<b>3,489.48</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	54,850.41	54,850.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		340.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	27,392.43
		336.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	27,392.43	0.00
		380.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	27,457.98
		376.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	27,457.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>54,850.41</b>	<b>54,850.41</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,128.94	6,128.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	0.00	3,064.47
		86.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	3,064.47	0.00
		91.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	3,064.47	0.00
		95.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	0.00	3,064.47
<b>TOTAL :</b>							<b>6,128.94</b>	<b>6,128.94</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		350.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	616.08
		346.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	616.08	0.00
		390.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	616.08
		386.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	616.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	10,011.40	10,011.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		341.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	5,005.70	0.00
		345.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,005.70
		385.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	5,005.70
		381.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	5,005.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,011.40</b>	<b>10,011.40</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,486.18	6,486.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		805.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	3,246.37
		801.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	3,246.37	0.00
		1,125.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,239.81
		1,121.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,239.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,486.18</b>	<b>6,486.18</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,812.75	4,812.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		810.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	0.00	2,408.81
		806.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	2,408.81	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,128.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,403.94	0.00	
		1,132.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,403.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,812.75</b>	<b>4,812.75</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	853.06	853.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		811.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		426.53	0.00	
		815.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	426.53	
		1,135.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00	
		1,139.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	426.53	
		<b>TOTAL :</b>							<b>853.06</b>	<b>853.06</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	567.54	567.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		820.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	284.06	
		816.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		284.06	0.00	
		1,146.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	283.48	
		1,142.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		283.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>567.54</b>	<b>567.54</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	834.11	834.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		826.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		324.64	0.00	
		835.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	33.76	
		825.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	59.08	
		831.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		33.76	0.00	
		821.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		59.08	0.00	
		830.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	324.64	
		1,149.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		58.96	0.00	
		1,153.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	58.96	
		1,167.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	33.69	
		1,160.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	323.98	
		1,156.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		323.98	0.00	
		1,163.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		33.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>834.11</b>	<b>834.11</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		0.00	410.72	
		391.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	114.00	114.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00	
		243.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>		
8241	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		250.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		247.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,881.52	3,881.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,186.28	0.00
		54.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	2,186.28
		163.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00
		166.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.42
		163.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00
		166.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63
		166.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	64.42
		163.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		64.42	0.00
		166.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25
		163.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00
		163.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.66	0.00
		166.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.66
		163.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00
		166.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87
		166.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58
		163.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00
		166.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	102.29
		163.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		102.29	0.00
		163.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.42	0.00
		166.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	126.42
		166.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	9.70
		163.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		9.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,881.52</b>	<b>3,881.52</b>		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	8,990.40	8,990.40	0.00	
8242	A00300000	010301010101110101	4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,990.40	3,990.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		1,276.00	0.00
		5.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		0.00	1,276.00
		11.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		1,090.40	0.00
		14.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		0.00	1,090.40
		29.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		1,624.00	0.00
		32.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		0.00	1,624.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,990.40</b>	<b>3,990.40</b>		
8242	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	14/06/2019	E	53	510	DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019		0.00	5,000.00	
		2.0	14/06/2019	E	53	510	DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019		5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						210,253.79	2,553,424.11	2,588,878.79	174,799.11
8251	A00300000	010301010101110101	1131				Sueldo base	4,068.00	8,136.44	18,039.17	-5,834.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,068.22	0.00	
		4.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		4,068.22	0.00	
		7.0	05/06/2019	E	15	1	LIQ. PASIVO D-3 MAY-19 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. MAYO 2019		0.00	9,902.73	
		25.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	4,068.22	
		19.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	4,068.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,136.44</b>	<b>18,039.17</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1345				Gratificación	4,530.10	6,712.10	11,742.92	-500.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,327.10	0.00	
		9.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,385.00	0.00	
		9.0	05/06/2019	E	15	1	LIQ. PASIVO D-3 MAY-19 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. MAYO 2019		0.00	5,030.82	
		27.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	3,327.10	
		21.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	3,385.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,712.10</b>	<b>11,742.92</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	859.82	1,484.85	1,599.35	745.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		745.32	0.00	
		3.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	859.82	
		7.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	739.53	
		4.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		739.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,484.85</b>	<b>1,599.35</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	637.99	1,101.76	1,186.72	553.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		553.03	0.00	
		5.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	637.99	
		11.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		548.73	0.00	
		14.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	548.73	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,101.76</b>	<b>1,186.72</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	159.07	274.69	295.88	137.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		137.88	0.00	
		7.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	159.07	
		18.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		136.81	0.00	
		21.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	136.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>274.69</b>	<b>295.88</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		75.23	129.93	139.94	65.22			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	65.22	0.00	
					9.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	75.23	
					25.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	64.71	0.00	
					28.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	64.71	
					<b>TOTAL :</b>						<b>129.93</b>	<b>139.94</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		110.57	190.94	205.67	95.84			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	7.75	0.00	
					29.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	74.53	0.00	
					24.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	13.56	0.00	
					13.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	85.98	
					15.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	8.94	
					11.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	15.65	
					35.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	13.46	
					32.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	13.46	0.00	
					49.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7.69	
					46.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7.69	0.00	
					42.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	73.95	
					39.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	73.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>190.94</b>	<b>205.67</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres		0.00	26,100.00	26,100.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0	07/06/2019	E	48	213	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS	26,100.00	0.00	
					7.0	07/06/2019	E	48	213	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS	0.00	26,100.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	113.00	113.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00	
					7.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	100.00	100.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00	
					11.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,121.54	2,121.54	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	426.30	
					88.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	426.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	232.40	
		4.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		232.40	0.00	
		4.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62	
		7.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	64.40	
		4.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		64.40	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	215.25	
		4.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		215.25	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	228.67	
		4.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.67	0.00	
		4.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.88	
		7.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.60	
		4.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.60	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	102.30	
		4.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		102.30	0.00	
		4.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.41	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	126.41	
		7.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	9.71	
		4.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,121.54</b>	<b>2,121.54</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base		17.26	83,742.84	97,696.45		-13,936.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	41,759.11	0.00		
		14.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	41,983.73	0.00		
		3.0	05/06/2019	E	15	1	LIQ. PASIVO D-3 MAY-19 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. MAYO 2019	0.00	4,068.22		
		51.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	31,856.38		
		11.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	0.00	9,885.39		
		21.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	0.00	9,902.73		
		59.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	32,081.00		
		15.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	9,902.73		
<b>TOTAL :</b>								<b>83,742.84</b>	<b>97,696.45</b>		
8251	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario		19,770.80	19,770.78	9,885.39		29,656.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	9,885.39	0.00		
		4.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	9,885.39	0.00		
		11.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	9,885.39		
<b>TOTAL :</b>								<b>19,770.78</b>	<b>9,885.39</b>		
8251	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	821.44	821.44		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	410.72	0.00		
		24.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	410.72	0.00		
		55.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	410.72		
		63.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	410.72		
<b>TOTAL :</b>								<b>821.44</b>	<b>821.44</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	13,496.28	40,412.12	43,739.22	10,169.18
						<b>TOTAL :</b>	<b>40,412.12</b>	<b>43,739.22</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		15,829.69	0.00	
9.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		4,376.37	0.00	
19.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		15,829.69	0.00	
9.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		4,376.37	0.00	
5.0	05/06/2019	E	15	1	LIQ. PASIVO D-3 MAY-19 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. MAYO 2019		0.00	3,327.10	
53.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	10,798.87	
13.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	4,376.37	
23.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	5,030.82	
61.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	10,798.87	
13.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	4,376.37	
17.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	5,030.82	
8251	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,089.81	11,540.22	11,848.69	5,781.34
						<b>TOTAL :</b>	<b>11,540.22</b>	<b>11,848.69</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		5,781.34	0.00	
17.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	6,089.81	
53.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,758.88	0.00	
56.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,758.88	
8251	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,518.64	8,562.85	8,791.73	4,289.76
						<b>TOTAL :</b>	<b>8,562.85</b>	<b>8,791.73</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		4,289.76	0.00	
19.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	4,518.64	
60.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,273.09	0.00	
63.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,273.09	
8251	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,126.62	1,515.09	1,882.09	759.62
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,515.09</b>	<b>1,882.09</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		759.62	0.00	
21.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,126.62	
70.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	755.47	
67.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		755.47	0.00	
8251	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	532.86	1,009.77	1,036.76	505.87
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,009.77</b>	<b>1,036.76</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		505.87	0.00	
23.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	532.86	
77.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	503.90	
74.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		503.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	783.14	1,484.07	1,523.73	743.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		105.22	0.00	
					69.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		60.13	0.00	
					64.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		578.13	0.00	
					27.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	608.98	
					29.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	63.33	
					25.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	110.83	
					95.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.89	0.00	
					98.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	59.89	
					81.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.81	0.00	
					84.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.81	
					88.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		575.89	0.00	
					91.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	575.89	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,484.07</b>	<b>1,523.73</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,815.90	4,425.60	6,240.60	0.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	3,228.00	
					3.0 28/06/2019 E 44 166 LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	1,815.00	
					29.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		3,228.00	0.00	
					4.0 24/06/2019 E 57 193 PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		1,197.60	0.00	
					7.0 24/06/2019 E 57 193 PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	1,197.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,425.60</b>	<b>6,240.60</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					67.0 27/06/2019 E 60 0 PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		6,890.40	0.00	
					70.0 27/06/2019 E 60 0 PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	6,890.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,890.40</b>	<b>6,890.40</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
					21.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					25.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 07/06/2019 E 47 0 PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	2,668.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	2,668.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,202.46	6,202.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	4,507.22	0.00	
		63.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	4,507.22	
		14.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.40	
		11.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	232.40	0.00	
		11.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	483.62	0.00	
		14.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	483.62	
		11.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	64.40	0.00	
		14.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	64.40	
		11.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	215.25	0.00	
		14.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	215.25	
		14.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	228.67	
		11.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	228.67	0.00	
		11.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	172.88	0.00	
		14.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	172.88	
		11.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	59.60	0.00	
		14.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	59.60	
		11.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	102.30	0.00	
		14.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	102.30	
		14.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	126.41	
		11.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	126.41	0.00	
		11.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	9.71	0.00	
		14.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	9.71	
<b>T O T A L :</b>								<b>6,202.46</b>	<b>6,202.46</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base		7,065.92	11,285.78	11,285.78	7,065.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	5,642.89	0.00	
		29.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	5,642.89	0.00	
		41.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA. JUN-2019	0.00	5,642.89	
		47.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	5,642.89	
<b>T O T A L :</b>								<b>11,285.78</b>	<b>11,285.78</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario		-10.44	4,987.40	4,987.40	-10.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	2,493.70	0.00	
		14.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	2,493.70	0.00	
		5.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA. JUN-19	0.00	2,493.70	
		5.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	2,493.70	
<b>T O T A L :</b>								<b>4,987.40</b>	<b>4,987.40</b>	
8251	b00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio		821.44	0.00	0.00	821.44
8251	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación		398.74	4,436.64	4,436.64	398.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,218.32	0.00	
		34.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,218.32	0.00	
		43.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	2,218.32	
		49.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	2,218.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,436.64</b>	<b>4,436.64</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			786.12	1,572.24	1,572.24	786.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		786.12	0.00	
		31.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	786.12	
		105.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	786.12	
		102.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,572.24</b>	<b>1,572.24</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			583.30	1,166.60	1,166.60	583.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		583.30	0.00	
		33.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	583.30	
		109.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00	
		112.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	583.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,166.60</b>	<b>1,166.60</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			68.79	137.58	137.58	68.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		68.79	0.00	
		35.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	68.79	
		116.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79	0.00	
		119.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	68.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>137.58</b>	<b>137.58</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			101.10	202.20	202.20	101.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		78.61	0.00	
		99.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		8.18	0.00	
		89.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		14.31	0.00	
		37.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	14.31	
		39.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	78.61	
		41.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	8.18	
		130.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61	0.00	
		133.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.61	
		126.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.31	
		137.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18	0.00	
		140.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8.18	
		123.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>202.20</b>	<b>202.20</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	113.00	113.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					32.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00
					35.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>113.00</b>	<b>113.00</b>
8251	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	100.00			100.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					39.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
					42.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
8251	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,316.53			2,316.53	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					49.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	621.29
					46.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	621.29	0.00
					18.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	232.40	0.00
					21.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	232.40
					18.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	483.62	0.00
					21.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	483.62
					21.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	64.40
					18.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	64.40	0.00
					18.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	215.25	0.00
					21.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	215.25
					21.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	228.67
					18.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	228.67	0.00
					18.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	172.88	0.00
					21.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	172.88
					21.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	59.60
					18.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	59.60	0.00
					21.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	102.30
					18.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	102.30	0.00
					21.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	126.41
					18.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	126.41	0.00
					21.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	0.00	9.71
					18.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR#	9.71	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,316.53</b>	<b>2,316.53</b>
8251	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base		-0.03	31,156.16			31,156.16	-0.03
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					39.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	15,544.09	0.00
					39.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	15,612.07	0.00
					31.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	7,796.53
					3.0	17/06/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 NOMINA 1A.QNA.JUN-19 GERSON D.CASTILLO R.	0.00	7,747.56
					35.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	15,612.07
					<b>TOTAL :</b>						<b>31,156.16</b>	<b>31,156.16</b>
8251	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,472.16			1,472.16	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00			
		49.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00			
		35.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	736.08			
		39.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	736.08			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,472.16</b>	<b>1,472.16</b>		
8251	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación		0.00	8,170.06	8,170.06		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	4,085.03	0.00			
		44.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	4,085.03	0.00			
		33.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	1,064.65			
		5.0	17/06/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 NOMINA 1A.QNA.JUN-19 GERSON D.CASTILLO R.	0.00	3,020.38			
		37.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	4,085.03			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,170.06</b>	<b>8,170.06</b>		
8251	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,962.91	3,932.62	3,925.82		1,969.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,969.71	0.00			
		43.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,962.91			
		144.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,962.91	0.00			
		147.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,962.91			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,932.62</b>	<b>3,925.82</b>		
8251	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.48	2,918.00	2,912.96		1,461.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		109.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,461.52	0.00			
		45.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,456.48			
		151.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,456.48	0.00			
		154.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,456.48			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,918.00</b>	<b>2,912.96</b>		
8251	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.14	529.92	628.10		264.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		114.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	264.96	0.00			
		47.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	363.14			
		158.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	264.96	0.00			
		161.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	264.96			
		<b>TOTAL :</b>							<b>529.92</b>	<b>628.10</b>		
8251	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		171.75	344.10	343.50		172.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		119.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	172.35	0.00			
		49.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	171.75			
		165.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	171.75	0.00			
		168.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	171.75			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>344.10</b>	<b>343.50</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	252.42	505.72	504.84	253.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	35.85	0.00
		129.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	196.97	0.00
		134.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	20.48	0.00
		53.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	196.29
		55.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	20.41
		51.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	35.72
		189.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.41
		182.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	196.29
		172.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	35.72	0.00
		186.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.41	0.00
		175.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	35.72
		179.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	196.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>505.72</b>	<b>504.84</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	410.72	0.00
		41.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	410.72
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	1,148.40
		53.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00
		49.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00
<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00
		53.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,946.42	2,946.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	1,251.18
		32.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	1,251.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	232.40	
		25.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		232.40	0.00	
		28.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62	
		25.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
		28.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	64.40	
		25.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		64.40	0.00	
		25.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		215.25	0.00	
		28.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	215.25	
		25.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.67	0.00	
		28.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	228.67	
		25.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00	
		28.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.88	
		28.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.60	
		25.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.60	0.00	
		28.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	102.30	
		25.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		102.30	0.00	
		25.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.41	0.00	
		28.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	126.41	
		28.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	9.71	
		25.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,946.42</b>	<b>2,946.42</b>	
8251	B00309000	020402010101110101		1131		Sueldo base		-11,842.54	25,467.35	30,243.97	-16,619.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		12,708.81	0.00	
		59.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		12,758.54	0.00	
		37.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	5,688.51	
		9.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	4,776.62	
		11.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	7,020.30	
		43.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	5,688.51	
		3.0	28/06/2019	E	42	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	7,070.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,467.35</b>	<b>30,243.97</b>	
8251	B00309000	020402010101110101		1211		Honorarios asimilables al salario		6,108.71	9,553.24	4,776.62	10,885.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		4,776.62	0.00	
		19.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		4,776.62	0.00	
		9.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	4,776.62	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,553.24</b>	<b>4,776.62</b>	
8251	B00309000	020402010101110101		1311		Prima por año de servicio		-821.44	1,642.88	1,642.88	-821.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
		69.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
		15.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	821.44	
		7.0	28/06/2019	E	42	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	821.44	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	B00309000	020402010101110101		1345		Gratificación		-198.74	5,234.40	5,234.40	-198.74

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					59.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	2,617.20	0.00
					64.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	2,617.20	0.00
					39.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	2,218.32
					13.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	0.00	398.88
					45.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	2,218.32
					5.0	28/06/2019	E	42	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	398.88
					<b>T O T A L :</b>						<b>5,234.40</b>	<b>5,234.40</b>
8251	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,532.60	3,070.17	3,065.20	1,537.57		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					139.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,537.57	0.00
					57.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,532.60
					196.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,532.60
					193.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,532.60	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,070.17</b>	<b>3,065.20</b>
8251	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,137.19	2,278.07	2,274.38	1,140.88		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					144.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,140.88	0.00
					59.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,137.19
					200.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,137.19	0.00
					203.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,137.19
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,278.07</b>	<b>2,274.38</b>
8251	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		283.53	292.56	429.81	146.28		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					149.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	146.28	0.00
					61.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	283.53
					210.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.28
					207.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.28	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>292.56</b>	<b>429.81</b>
8251	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		134.10	268.64	268.20	134.54		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					154.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	134.54	0.00
					63.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	134.10
					214.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	134.10	0.00
					217.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	134.10
					<b>T O T A L :</b>						<b>268.64</b>	<b>268.20</b>
8251	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		197.09	394.82	394.18	197.73		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					169.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	15.99	0.00
					164.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	153.76	0.00
					159.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	27.98	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	27.89	
		69.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	15.94	
		67.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	153.26	
		235.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.94	0.00	
		238.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	15.94	
		231.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	153.26	
		228.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.26	0.00	
		224.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	27.89	
		221.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		27.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>394.82</b>	<b>394.18</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		9.0	28/06/2019	E	42	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	113.00	113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
		60.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		70.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.96	2,979.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,284.71	
		39.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,284.71	0.00	
		35.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	232.42	
		32.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		232.42	0.00	
		32.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		483.62	0.00	
		35.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	483.62	
		32.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		64.42	0.00	
		35.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	64.42	
		35.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	215.25	
		32.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		215.25	0.00	
		32.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		228.67	0.00	
		35.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	228.67	
		35.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	172.88	
		32.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		172.88	0.00	
		35.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		0.00	59.58	
		32.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		59.58	0.00	
		32.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		102.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29	
		35.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	126.41	
		32.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		126.41	0.00	
		35.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	9.71	
		32.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		9.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,979.96</b>	<b>2,979.96</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1131				Sueldo base	-8,060.74	67,313.28	67,814.86	-8,562.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		33,852.76	0.00	
		79.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		33,460.52	0.00	
		17.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	29,609.95	
		101.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	4,242.81	
		113.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	33,962.10	
		<b>T O T A L :</b>							<b>67,313.28</b>	<b>67,814.86</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1211				Honorarios asimilables al salario	23,202.30	0.00	0.00	23,202.30
8251	C00306000	010502050203110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
		89.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
		21.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	205.36	
		105.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	616.08	
		117.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	821.44	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1345				Gratificación	0.09	18,577.04	18,577.04	0.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		9,288.52	0.00	
		84.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		9,288.52	0.00	
		19.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	8,925.26	
		103.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	363.26	
		115.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	9,288.52	
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,577.04</b>	<b>18,577.04</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,314.13	8,639.19	8,628.26	4,325.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		4,325.06	0.00	
		71.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	4,314.13	
		242.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,314.13	0.00	
		245.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,314.13	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,639.19</b>	<b>8,628.26</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,201.08	6,410.28	6,402.16	3,209.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		3,209.20	0.00	
		73.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	3,201.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,201.08	
		249.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,201.08	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,410.28</b>	<b>6,402.16</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			798.11	1,131.22	1,363.33	566.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		566.00	0.00	
		75.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	798.11	
		256.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		565.22	0.00	
		259.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	565.22	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,131.22</b>	<b>1,363.33</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			377.49	755.93	754.98	378.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		378.44	0.00	
		77.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	377.49	
		266.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	377.49	
		263.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		377.49	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>755.93</b>	<b>754.98</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			554.80	1,111.01	1,109.60	556.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		432.51	0.00	
		194.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		78.72	0.00	
		204.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		44.98	0.00	
		83.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	44.87	
		79.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	78.52	
		81.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	431.41	
		280.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	431.41	
		284.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		44.87	0.00	
		270.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.52	0.00	
		273.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.52	
		277.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		431.41	0.00	
		287.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	44.87	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,111.01</b>	<b>1,109.60</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			-256.70	0.00	0.00	-256.70
8251	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			256.70	410.72	410.72	256.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		119.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	410.72	
		<b>T O T A L :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,750.36	2,750.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,487.12	0.00	
		83.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		1,263.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,487.12	
		86.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	1,263.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,750.36</b>	<b>2,750.36</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.08	450.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	450.08	
		74.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		450.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450.08</b>	<b>450.08</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	940.01	940.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	14/06/2019	E	14	9481	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	940.01	
		146.0	14/06/2019	E	14	9481	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		940.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>940.01</b>	<b>940.01</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	2,296.80	
		32.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		2,296.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	26/06/2019	E	59	328	PAGO FACT.328 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA TESORERIA		0.00	1,948.80	
		77.0	26/06/2019	E	59	328	PAGO FACT.328 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA TESORERIA		1,948.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	441.00	441.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	441.00	
		4.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		441.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>441.00</b>	<b>441.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	27.00	27.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		27.00	0.00	
		14.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	27.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	636.00	636.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	14/06/2019	E	14	88228	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00	
		61.0	14/06/2019	E	14	388785	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00	
		34.0	14/06/2019	E	14	88228	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		25.00	0.00		
		237.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00		
		234.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00		
		228.0	14/06/2019	E	14	8236128	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00		
		225.0	14/06/2019	E	14	8236128	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00		
		219.0	14/06/2019	E	14	8235941	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00		
		7.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	25.00		
		216.0	14/06/2019	E	14	8235941	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00		
		210.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00		
		207.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00		
		201.0	14/06/2019	E	14	1513893	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	21.00		
		198.0	14/06/2019	E	14	1513893	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		21.00	0.00		
		40.0	14/06/2019	E	14	88904	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		55.00	0.00		
		58.0	14/06/2019	E	14	388785	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00		
		52.0	14/06/2019	E	14	389133	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	85.00		
		13.0	14/06/2019	E	14	19826	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		30.00	0.00		
		49.0	14/06/2019	E	14	389133	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		85.00	0.00		
		43.0	14/06/2019	E	14	88904	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	55.00		
		16.0	14/06/2019	E	14	19826	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	30.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>636.00</b>	<b>636.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional					0.00	971.00	971.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		180.0	14/06/2019	E	14	685	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		475.00	0.00		
		25.0	14/06/2019	E	14	24316	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	496.00		
		183.0	14/06/2019	E	14	685	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	475.00		
		22.0	14/06/2019	E	14	24316	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		496.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>971.00</b>	<b>971.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	4,387.19	4,387.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		133.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	2,691.94		
		130.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,691.94	0.00		
		42.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	232.42		
		39.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		232.42	0.00		
		42.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62		
		39.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00		
		42.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.42		
		39.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00		
		42.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	215.25		
		39.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		215.25	0.00		
		39.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		228.67	0.00		
		42.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	228.67		
		39.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00		
		42.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.88		
		42.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58		
		39.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00		
		42.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29		
		39.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		102.29	0.00		
		42.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	126.41		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.41	0.00	
		39.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
		42.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.71	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,387.19</b>	<b>4,387.19</b>	
8251	D00305000	010502060101110101		1131	Sueldo base			-4,220.20	34,166.20	42,226.60	-12,280.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		18,324.78	0.00	
		99.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		15,841.42	0.00	
		89.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	12,001.17	
		19.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	8,060.40	
		35.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	6,323.61	
		99.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	12,001.17	
		29.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	3,840.25	
		<b>T O T A L :</b>							<b>34,166.20</b>	<b>42,226.60</b>	
8251	D00305000	010502060101110101		1211	Honorarios asimilables al salario			-0.04	16,120.80	8,060.40	8,060.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		8,060.40	0.00	
		24.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		8,060.40	0.00	
		19.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	8,060.40	
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,120.80</b>	<b>8,060.40</b>	
8251	D00305000	010502060101110101		1311	Prima por año de servicio			240.00	240.00	240.00	240.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		120.00	0.00	
		109.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		120.00	0.00	
		39.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	120.00	
		33.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	120.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
8251	D00305000	010502060101110101		1345	Gratificación			-120.00	6,548.00	6,548.00	-120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,229.00	0.00	
		104.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,319.00	0.00	
		91.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	1,900.00	
		37.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	2,329.00	
		101.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	1,900.00	
		31.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	419.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,548.00</b>	<b>6,548.00</b>	
8251	D00305000	010502060101110101		1412	Aportaciones de servicio de salud			3,204.93	4,071.42	5,460.31	1,816.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,816.04	0.00	
		85.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	3,204.93	
		294.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,255.38	
		291.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,255.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>4,071.42</b>	<b>5,460.31</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,378.06	3,020.99	4,051.55	1,347.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,347.50	0.00	
		87.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	2,378.06	
		298.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,673.49	0.00	
		301.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,673.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,020.99</b>	<b>4,051.55</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.91	238.87	752.98	78.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	78.80	0.00	
		89.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	592.91	
		305.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.07	0.00	
		308.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.07	
<b>TOTAL :</b>								<b>238.87</b>	<b>752.98</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		280.43	356.25	477.78	158.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	158.90	0.00	
		91.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	280.43	
		315.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	197.35	
		312.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	197.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>356.25</b>	<b>477.78</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		412.15	523.59	702.20	233.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	33.05	0.00	
		234.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	181.60	0.00	
		239.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	18.89	0.00	
		97.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	33.33	
		95.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	320.49	
		93.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	58.33	
		329.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	225.54	
		336.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	23.46	
		333.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	23.46	0.00	
		322.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	41.05	
		326.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	225.54	0.00	
		319.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	41.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>523.59</b>	<b>702.20</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	1,148.40	1,148.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00	
		14.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	1,148.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>		
8251	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00
		74.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
		84.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,114.82	4,114.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,419.57	0.00
		119.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	2,419.57
		49.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.42
		46.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00
		49.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.62
		46.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		483.62	0.00
		46.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00
		49.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.42
		46.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00
		49.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25
		49.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.67
		46.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.67	0.00
		49.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.88
		46.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.88	0.00
		46.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00
		49.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58
		46.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00
		49.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29
		49.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.41
		46.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.41	0.00
		46.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00
		49.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.71
<b>TOTAL :</b>							<b>4,114.82</b>	<b>4,114.82</b>		
8251	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	-14,100.32	198,353.91	198,845.59	-14,592.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		103,332.32	0.00
		114.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		95,021.59	0.00
		3.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	10,989.97
		3.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	90,311.89
		3.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	2,030.46
		3.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	93,482.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	2,030.46	
						<b>TOTAL :</b>			<b>198,353.91</b>	<b>198,845.59</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-716.84	32,354.44	32,509.58	-871.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		16,254.79	0.00	
		29.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		16,099.65	0.00	
		3.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	13,992.71	
		3.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	2,262.08	
		3.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	13,992.71	
		3.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	2,262.08	
						<b>TOTAL :</b>			<b>32,354.44</b>	<b>32,509.58</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,988.40	4,988.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,494.20	0.00	
		124.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,494.20	0.00	
		7.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	2,494.20	
		7.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	2,494.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,988.40</b>	<b>4,988.40</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1321				Prima vacacional	0.00	433.68	433.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		122.16	0.00	
		7.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		0.00	122.16	
		4.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		311.52	0.00	
		7.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		0.00	311.52	
						<b>TOTAL :</b>			<b>433.68</b>	<b>433.68</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1322				Aguinaldo	0.00	4,448.21	4,448.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		1,956.03	0.00	
		14.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		0.00	1,956.03	
		11.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		2,492.18	0.00	
		14.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		0.00	2,492.18	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,448.21</b>	<b>4,448.21</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,735.09	1,735.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		489.00	0.00	
		21.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		0.00	489.00	
		18.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		1,246.09	0.00	
		21.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		0.00	1,246.09	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,735.09</b>	<b>1,735.09</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1345				Gratificación	0.00	57,333.03	57,333.03	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	30,842.18	0.00			
		34.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	500.00	0.00			
		119.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	25,490.85	0.00			
		34.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	500.00	0.00			
		5.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	3,200.00			
		5.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	26,872.02			
		5.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	0.00	500.00			
		5.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	0.00	770.16			
		5.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	24,720.69			
		5.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	500.00			
		5.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	770.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>57,333.03</b>	<b>57,333.03</b>		
8251	D00307000	010502060201110101	1412			Aportaciones de servicio de salud		13,417.45	25,517.91	26,834.91	12,100.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		244.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	12,100.45	0.00			
		99.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	13,417.45			
		340.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	13,417.46	0.00			
		343.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	13,417.46			
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,517.91</b>	<b>26,834.91</b>		
8251	D00307000	010502060201110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,955.75	18,934.26	19,911.50	8,978.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		249.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	8,978.51	0.00			
		101.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	9,955.75			
		350.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	9,955.75			
		347.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	9,955.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,934.26</b>	<b>19,911.50</b>		
8251	D00307000	010502060201110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,482.23	4,196.30	4,704.82	1,973.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		254.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,973.71	0.00			
		103.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	2,482.23			
		354.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,222.59	0.00			
		357.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,222.59			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,196.30</b>	<b>4,704.82</b>		
8251	D00307000	010502060201110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,174.03	2,232.82	2,348.06	1,058.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		259.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,058.79	0.00			
		105.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,174.03			
		361.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,174.03	0.00			
		364.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,174.03			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,232.82</b>	<b>2,348.06</b>		
8251	D00307000	010502060201110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		1,725.49	3,281.60	3,450.98	1,556.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					269.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,210.04	0.00	
					264.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		220.23	0.00	
					274.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		125.84	0.00	
					109.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,341.75	
					107.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	244.20	
					111.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	139.54	
					368.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		244.20	0.00	
					382.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		139.54	0.00	
					378.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,341.75	
					385.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	139.54	
					371.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	244.20	
					375.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,341.75	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>3,281.60</b>	<b>3,450.98</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	77,610.24	77,610.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 13/06/2019 E 4 104 PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		0.00	32,127.84	
					25.0 13/06/2019 E 4 104 PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		32,127.84	0.00	
					28.0 13/06/2019 E 5 105 PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		0.00	45,482.40	
					25.0 13/06/2019 E 5 105 PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		45,482.40	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>77,610.24</b>	<b>77,610.24</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					129.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
					9.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	410.72	
					<b>T O T A L :</b>		<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,348.95	37,276.65	54,625.00	0.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,212.30	
					53.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,692.40	
					50.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		1,692.40	0.00	
					46.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	2,424.60	
					57.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		1,212.30	0.00	
					43.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		2,424.60	0.00	
					39.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	3,026.10	
					36.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		3,026.10	0.00	
					25.0 28/06/2019 E 44 166 LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	2,421.60	
					23.0 28/06/2019 E 44 166 LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	1,210.80	
					21.0 28/06/2019 E 44 166 LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	2,319.55	
					19.0 28/06/2019 E 44 166 LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	1,210.80	
					15.0 28/06/2019 E 44 166 LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	2,421.60	
					13.0 28/06/2019 E 44 166 LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	1,210.80	
					102.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	2,424.60	
					99.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		2,424.60	0.00	
					95.0 28/06/2019 E 44 177 PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,813.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		1,813.20	0.00	
		88.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,819.50	
		85.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		1,819.50	0.00	
		81.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	1,212.30	
		78.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		1,212.30	0.00	
		67.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	2,424.60	
		11.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	1,692.40	
		9.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	2,421.00	
		7.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	422.40	
		5.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	2,017.40	
		64.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		2,424.60	0.00	
		4.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.		60.50	0.00	
		7.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.		0.00	60.50	
		77.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,395.20	
		32.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		2,387.70	0.00	
		25.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		2,316.90	0.00	
		21.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,793.80	
		74.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		2,395.20	0.00	
		70.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	1,197.60	
		67.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		1,197.60	0.00	
		63.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,490.15	
		60.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		2,490.15	0.00	
		56.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	1,197.60	
		53.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		1,197.60	0.00	
		42.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,395.20	
		18.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		2,793.80	0.00	
		14.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	1,992.40	
		35.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,387.70	
		11.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		1,992.40	0.00	
		39.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		2,395.20	0.00	
		28.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	2,316.90	
<b>TOTAL :</b>									<b>37,276.65</b>	<b>54,625.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	3,445.20	
		25.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		3,445.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,631.94	18,631.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.		5,353.42	0.00	
		14.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.		0.00	5,353.42	
		4.0	28/06/2019	E	67	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,KITDE HERRAMIENTA PARA ALMACEN		13,278.52	0.00	
		7.0	28/06/2019	E	67	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,KITDE HERRAMIENTA PARA ALMACEN		0.00	13,278.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,631.94</b>	<b>18,631.94</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.327 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA ADMON.		0.00	1,856.00	
		68.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.327 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA ADMON.		1,856.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	113.00	113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
		88.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		95.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,413.92	24,076.96	24,076.96	5,413.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		139.20	0.00	
		119.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		134.56	0.00	
		128.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		139.20	0.00	
		131.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	139.20	
		122.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	134.56	
		255.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	139.20	
		4.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		8,700.00	0.00	
		35.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	696.00	
		39.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		1,856.00	0.00	
		42.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,856.00	
		46.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		696.00	0.00	
		49.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	696.00	
		53.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		580.00	0.00	
		56.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	580.00	
		62.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FACT.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		7,888.00	0.00	
		65.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FACT.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	7,888.00	
		28.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,392.00	
		25.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		1,392.00	0.00	
		14.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,856.00	
		11.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		1,856.00	0.00	
		7.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		0.00	8,700.00	
		32.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF		696.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,076.96</b>	<b>24,076.96</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	6,211.00	6,211.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	28/06/2019	E	63	1	PAGO TENENCIA FORD 2011 PLACA KZ4210 DE ALMACEN		0.00	2,937.00	
		4.0	28/06/2019	E	63	1	PAGO TENENCIA FORD 2011 PLACA KZ4210 DE ALMACEN		2,937.00	0.00	
		7.0	28/06/2019	E	64	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER PLACA MHS5160 DE ADMINISTRACION		0.00	752.00	
		4.0	28/06/2019	E	64	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER PLACA MHS5160 DE ADMINISTRACION		752.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/06/2019	E	65	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER 2 PTAS. PLACA MHF2120 DE ADMINISTRACION		0.00	769.00	
		4.0	28/06/2019	E	65	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER 2 PTAS. PLACA MHF2120 DE ADMINISTRACION		769.00	0.00	
		7.0	28/06/2019	E	66	1	PAGO TENENCIA ATOS BY DODGE PLACA MHZ1350 DE ADMINISTRACION		0.00	1,753.00	
		4.0	28/06/2019	E	66	1	PAGO TENENCIA ATOS BY DODGE PLACA MHZ1350 DE ADMINISTRACION		1,753.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,211.00</b>	<b>6,211.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,871.51	10,871.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		9,176.26	0.00	
		7.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	9,176.26	
		53.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		232.42	0.00	
		56.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	232.42	
		53.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		483.62	0.00	
		56.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	483.62	
		56.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	64.42	
		53.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		64.42	0.00	
		53.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		215.25	0.00	
		56.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	215.25	
		53.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		228.67	0.00	
		56.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	228.67	
		53.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		172.88	0.00	
		56.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	172.88	
		53.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		59.58	0.00	
		56.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	59.58	
		53.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		102.29	0.00	
		56.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	102.29	
		56.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	126.41	
		53.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		126.41	0.00	
		53.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		9.71	0.00	
		56.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ		0.00	9.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,871.51</b>	<b>10,871.51</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1131				Sueldo base	-5,468.83	25,169.44	25,169.44	-5,468.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		12,584.72	0.00	
		134.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		12,584.72	0.00	
		126.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	12,584.72	
		141.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	12,584.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,169.44</b>	<b>25,169.44</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1345				Gratificación	-3,751.65	9,367.00	9,367.00	-3,751.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,683.50	0.00	
		139.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		4,683.50	0.00	
		128.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	4,683.50	
		143.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	4,683.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,367.00</b>	<b>9,367.00</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,726.82	3,453.64	3,453.64	1,726.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					279.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,726.82	0.00	
					113.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,726.82	
					389.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,726.82	0.00	
					392.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,726.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,453.64</b>	<b>3,453.64</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,281.30	2,562.60	2,562.60	1,281.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					284.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,281.30	0.00	
					115.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,281.30	
					396.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,281.30	0.00	
					399.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,281.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,562.60</b>	<b>2,562.60</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	319.46	638.92	638.92	319.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					289.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		319.46	0.00	
					117.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	319.46	
					403.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		319.46	0.00	
					406.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	319.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.92</b>	<b>638.92</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151.10	302.20	302.20	151.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					294.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		151.10	0.00	
					119.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	151.10	
					413.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.10	
					410.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>302.20</b>	<b>302.20</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	222.07	444.14	444.14	222.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					309.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		17.96	0.00	
					299.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		31.43	0.00	
					304.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		172.68	0.00	
					123.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	172.68	
					121.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	31.43	
					125.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	17.96	
					427.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	172.68	
					417.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.43	0.00	
					420.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.43	
					424.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		172.68	0.00	
					434.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.96	
					431.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>444.14</b>	<b>444.14</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	4,627.00	4,627.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,627.00</b>	<b>4,627.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA ADULTOS MAYORES NTE.16		0.00	4,627.00		
4.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA ADULTOS MAYORES NTE.16		4,627.00	0.00		
8251	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	113.00	113.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
105.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00		
102.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00		
8251	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet		-130.52	100.00	100.00	-130.52
							<b>TOTAL :</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
109.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
112.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
8251	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,876.80</b>	<b>2,876.80</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
22.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		2,876.80	0.00		
25.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		0.00	2,876.80		
8251	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,963.81	2,963.81	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,963.81</b>	<b>2,963.81</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
161.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,036.09		
158.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,036.09	0.00		
63.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.42		
60.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00		
63.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.62		
60.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		483.62	0.00		
60.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00		
63.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.42		
63.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25		
60.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00		
63.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.67		
60.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.67	0.00		
70.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.88		
67.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.88	0.00		
60.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.88	0.00		
63.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.88		
67.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00		
70.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58		
60.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00		
63.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58		
63.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00	
		63.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	126.42	
		60.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00	
		63.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.71	
		60.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,963.81</b>	<b>2,963.81</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1131				Sueldo base	-3,018.27	16,502.82	22,062.37	-8,577.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,204.87	0.00	
		144.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,297.95	0.00	
		130.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	8,204.87	
		31.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	5,559.55	
		145.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	8,297.95	
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,502.82</b>	<b>22,062.37</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	5,624.00	11,119.10	5,559.55	11,183.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		5,559.55	0.00	
		39.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		5,559.55	0.00	
		31.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	5,559.55	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,119.10</b>	<b>5,559.55</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00	
		154.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00	
		134.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	616.08	
		149.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	616.08	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1345				Gratificación	3,751.65	2,933.18	2,933.18	3,751.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,466.59	0.00	
		149.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		1,466.59	0.00	
		132.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	1,466.59	
		147.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	1,466.59	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,933.18</b>	<b>2,933.18</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	967.15	1,943.60	1,934.30	976.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		976.45	0.00	
		127.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	967.15	
		438.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		967.15	0.00	
		441.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	967.15	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,943.60</b>	<b>1,934.30</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		717.62	1,442.15	1,435.24	724.53		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					319.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	724.53	0.00
					129.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	717.62
					448.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	717.62
					445.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	717.62	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,442.15</b>	<b>1,435.24</b>
8251	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		178.92	359.56	357.84	180.64		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					324.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	180.64	0.00
					131.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	178.92
					455.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	178.92
					452.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	178.92	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>359.56</b>	<b>357.84</b>
8251	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		84.63	170.07	169.26	85.44		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					329.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	85.44	0.00
					133.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	84.63
					459.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.63	0.00
					462.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	84.63
					<b>T O T A L :</b>						<b>170.07</b>	<b>169.26</b>
8251	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		124.37	249.95	248.74	125.58		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					339.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	97.65	0.00
					334.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	17.77	0.00
					344.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	10.16	0.00
					139.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	10.06
					135.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	17.60
					137.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	96.71
					476.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	96.71
					473.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	96.71	0.00
					469.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	17.60
					466.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.60	0.00
					480.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.06	0.00
					483.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	10.06
					<b>T O T A L :</b>						<b>249.95</b>	<b>248.74</b>
8251	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,513.92	1,513.92	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					140.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	1,513.92
					137.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,513.92	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,513.92</b>	<b>1,513.92</b>
8251	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción		0.00	1,149.56	1,149.56	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		243.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,149.56	0.00			
		246.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	1,149.56			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,149.56</b>	<b>1,149.56</b>		
8251	E00301000	020608030201110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	1,148.40			
		60.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>		
8251	E00301000	020608030201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	14/06/2019	E	13	113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABR A JUN 2019 CASA TERCERA EDAD (	1,028.00	0.00			
		7.0	14/06/2019	E	13	113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABR A JUN 2019 CASA TERCERA EDAD (	0.00	1,028.00			
		41.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA DARIO MTZ	0.00	439.00			
		38.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA DARIO MTZ	439.00	0.00			
		13.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA AV.AXAYACATL	157.00	0.00			
		16.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA DE DIA AV.AXAYACATL	0.00	157.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>		
8251	E00301000	020608030201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		119.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00			
		116.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>		
8251	E00301000	020608030201110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		123.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		126.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8251	E00301000	020608030201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,442.89	2,442.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		168.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	980.09			
		165.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	980.09	0.00			
		70.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	232.42			
		67.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	232.42	0.00			
		70.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.62			
		67.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.62	0.00			
		67.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	64.42	0.00			
		70.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	64.42			
		70.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	215.25			
		67.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	215.25	0.00			
		70.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	228.67			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00	
		67.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00	
		70.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	102.29	
		67.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00	
		70.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	126.42	
		70.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.71	
		67.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,442.89</b>	<b>2,442.89</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base			-2,953.63	20,138.22	23,091.82	-5,907.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		10,069.11	0.00	
		159.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		10,069.11	0.00	
		122.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	10,069.11	
		29.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	2,953.60	
		137.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	10,069.11	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,138.22</b>	<b>23,091.82</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario			11,814.55	5,907.20	2,953.60	14,768.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		2,953.60	0.00	
		44.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		2,953.60	0.00	
		29.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	2,953.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,907.20</b>	<b>2,953.60</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación			0.00	7,830.64	7,830.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,915.32	0.00	
		164.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,915.32	0.00	
		124.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	3,915.32	
		139.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	3,915.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,830.64</b>	<b>7,830.64</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,398.44	2,796.88	2,796.88	1,398.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,398.44	0.00	
		141.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,398.44	
		487.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,398.44	0.00	
		490.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,398.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,796.88</b>	<b>2,796.88</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,037.64	2,075.28	2,075.28	1,037.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,037.64	0.00	
		143.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,037.64	
		497.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,037.64	
		494.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,037.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00304000	010502050107110101	1414		<b>TOTAL :</b>			<b>2,075.28</b>	<b>2,075.28</b>			
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		258.71	517.42	517.42	258.71		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					359.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	258.71	0.00
					145.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	258.71
					501.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	258.71	0.00
					504.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	258.71
					<b>TOTAL :</b>						<b>517.42</b>	<b>517.42</b>
8251	E00304000	010502050107110101	1415		<b>TOTAL :</b>			<b>517.42</b>	<b>517.42</b>			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		122.36	244.72	244.72	122.36		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					364.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	122.36	0.00
					147.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	122.36
					508.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	122.36	0.00
					511.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	122.36
					<b>TOTAL :</b>						<b>244.72</b>	<b>244.72</b>
8251	E00304000	010502050107110101	1416		<b>TOTAL :</b>			<b>244.72</b>	<b>244.72</b>			
					Aportaciones para riesgo de trabajo		179.83	359.66	359.66	179.83		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					374.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	139.84	0.00
					379.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	14.54	0.00
					369.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	25.45	0.00
					153.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	14.54
					149.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	25.45
					151.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	139.84
					525.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	139.84
					522.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	139.84	0.00
					518.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	25.45
					532.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.54
					515.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.45	0.00
					529.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>359.66</b>	<b>359.66</b>
8251	E00304000	010502050107110101	3141		<b>TOTAL :</b>			<b>359.66</b>	<b>359.66</b>			
					Servicio de telefonía convencional		0.00	113.00	113.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					133.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	113.00
					130.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>113.00</b>	<b>113.00</b>
8251	E00304000	010502050107110101	3171		<b>TOTAL :</b>			<b>113.00</b>	<b>113.00</b>			
					Servicios de acceso a internet		0.00	100.00	100.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					137.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
					140.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
8251	E00304000	010502050107110101	3982		<b>TOTAL :</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,711.54	2,711.54	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		154.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	1,016.28			
		151.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	1,016.28	0.00			
		77.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	232.42			
		74.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	232.42	0.00			
		77.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	483.62			
		74.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	483.62	0.00			
		74.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	64.42	0.00			
		77.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	64.42			
		77.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	215.25			
		74.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	215.25	0.00			
		77.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	228.67			
		74.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	228.67	0.00			
		74.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	172.88	0.00			
		77.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	172.88			
		74.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	59.58	0.00			
		77.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	59.58			
		74.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	102.29	0.00			
		77.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	102.29			
		77.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	126.42			
		74.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	126.42	0.00			
		77.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	0.00	9.71			
		74.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	9.71	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,711.54</b>	<b>2,711.54</b>		
8251	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base		-6,061.78	11,477.40	17,539.12	-12,123.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		149.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	5,738.70	0.00			
		169.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	5,738.70	0.00			
		57.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	5,738.70			
		15.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	0.00	6,061.72			
		65.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	5,738.70			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,477.40</b>	<b>17,539.12</b>		
8251	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario		-4,001.44	15,966.58	9,904.86	2,060.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	7,983.29	0.00			
		49.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	7,983.29	0.00			
		9.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	0.00	1,921.57			
		15.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	6,061.72			
		9.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	1,921.57			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,966.58</b>	<b>9,904.86</b>		
8251	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	160.00	160.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		154.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	80.00	0.00			
		174.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	80.00	0.00			
		59.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	80.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	80.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1345				Gratificación	-4,376.28	3,058.18	3,058.18	-4,376.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		1,529.09	0.00	
		54.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		1,529.09	0.00	
		17.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA. JUN-19		0.00	1,529.09	
		17.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	1,529.09	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,058.18</b>	<b>3,058.18</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	573.87	1,147.74	1,147.74	573.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		573.87	0.00	
		155.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	573.87	
		536.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
		539.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,147.74</b>	<b>1,147.74</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	425.81	851.62	851.62	425.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		425.81	0.00	
		157.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	425.81	
		543.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
		546.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81	
						<b>TOTAL :</b>			<b>851.62</b>	<b>851.62</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	106.17	212.34	212.34	106.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		106.17	0.00	
		159.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	106.17	
		550.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
		553.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17	
						<b>TOTAL :</b>			<b>212.34</b>	<b>212.34</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.21	100.42	100.42	50.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		50.21	0.00	
		161.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	50.21	
		557.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
		560.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21	
						<b>TOTAL :</b>			<b>100.42</b>	<b>100.42</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	73.80	147.60	147.60	73.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		414.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		5.97	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		404.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		10.44	0.00	
		409.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		57.39	0.00	
		163.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	10.44	
		167.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	5.97	
		165.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	57.39	
		571.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
		574.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
		578.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
		567.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	10.44	
		564.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.44	0.00	
		581.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>147.60</b>	<b>147.60</b>	
8251	E00309000	020608050103110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		360.00	0.00	
		165.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	360.00	
		4.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		4,229.80	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		0.00	4,229.80	
		22.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		3,757.00	0.00	
		25.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		0.00	3,757.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,346.80</b>	<b>8,346.80</b>	
8251	E00309000	020608050103110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	11,773.00	11,773.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE ESTANCIA INFANTIL		0.00	11,773.00	
		47.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE ESTANCIA INFANTIL		11,773.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,773.00</b>	<b>11,773.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	113.00	113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	113.00	
		144.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		154.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		919.86	0.00	
		70.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	919.86	
		84.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.42	
		81.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.62	
		81.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
		81.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		64.42	0.00	
		84.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		0.00	64.42	
		81.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
		84.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25	
		81.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.67	0.00	
		84.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.67	
		84.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.88	
		81.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00	
		81.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		84.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		84.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		0.00	102.29	
		81.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		102.29	0.00	
		84.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	126.42	
		81.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.42	0.00	
		84.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	9.71	
		81.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		9.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,615.12</b>	<b>2,615.12</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	634.00	634.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		634.00	0.00	
		158.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	634.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>634.00</b>	<b>634.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base			-10,224.61	116,999.43	123,118.34	-16,343.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		58,412.65	0.00	
		179.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		58,586.78	0.00	
		11.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	4,455.58	
		93.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	53,957.07	
		21.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	11,837.84	
		103.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	52,867.85	
		<b>T O T A L :</b>							<b>116,999.43</b>	<b>123,118.34</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario			2,796.40	33,135.24	18,179.70	17,751.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		15,008.77	0.00	
		59.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		18,126.47	0.00	
		11.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	3,170.93	
		21.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	11,837.84	
		11.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	3,170.93	
		<b>T O T A L :</b>							<b>33,135.24</b>	<b>18,179.70</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio			0.00	3,355.04	3,355.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		1,677.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	1,677.52	0.00	
		15.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	205.36	
		97.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	1,472.16	
		107.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	1,677.52	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,355.04</b>	<b>3,355.04</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación		770.16	37,113.36	33,795.04	4,088.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	18,156.68	0.00	
		64.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	400.00	0.00	
		184.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	18,156.68	0.00	
		64.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	400.00	0.00	
		13.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	1,389.69	
		95.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	16,766.99	
		23.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	0.00	400.00	
		105.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	14,838.36	
		23.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	400.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>37,113.36</b>	<b>33,795.04</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,656.93	15,331.28	15,313.86	7,674.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	7,674.35	0.00	
		169.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	7,656.93	
		588.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7,656.93	
		585.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7,656.93	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>15,331.28</b>	<b>15,313.86</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,681.44	11,375.80	11,362.88	5,694.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	5,694.36	0.00	
		171.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	5,681.44	
		595.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,681.44	
		592.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,681.44	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>11,375.80</b>	<b>11,362.88</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,416.53	2,262.15	2,546.23	1,132.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		429.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,132.45	0.00	
		173.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,416.53	
		599.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,129.70	0.00	
		602.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,129.70	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,262.15</b>	<b>2,546.23</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		669.98	1,341.49	1,339.96	671.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	671.51	0.00	
		175.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	669.98	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		609.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	669.98	
		606.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		669.98	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,341.49</b>	<b>1,339.96</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,398.64	1,971.59	1,969.36	2,400.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		449.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		79.81	0.00	
		444.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		767.43	0.00	
		439.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		139.67	0.00	
		177.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	139.36	
		179.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	765.69	
		181.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	79.63	
		613.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		139.36	0.00	
		620.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		765.69	0.00	
		630.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	79.63	
		627.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		79.63	0.00	
		616.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	139.36	
		623.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	765.69	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,971.59</b>	<b>1,969.36</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		194.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		99.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	205.36	
		109.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	205.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		111.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	410.72	
						<b>TOTAL :</b>			<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,823.66	8,385.62	11,209.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		4,672.28	0.00	
		17.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		0.00	2,823.66	
		74.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		0.00	4,672.28	
		46.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		3,713.34	0.00	
		49.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH		0.00	3,713.34	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,385.62</b>	<b>11,209.28</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	3,445.20	
		18.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		3,445.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	114.00	114.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00
		161.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00
<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
		168.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		192.0	14/06/2019	E	14	1796	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		0.00	2,000.00
		189.0	14/06/2019	E	14	1796	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,363.36	7,363.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		5,668.10	0.00
		126.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	5,668.10
		88.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00
		91.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.42
		91.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	483.63
		88.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		483.63	0.00
		91.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	64.42
		88.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		64.42	0.00
		91.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25
		88.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00
		91.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.67
		88.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.67	0.00
		91.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	172.87
		88.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		172.87	0.00
		88.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		59.58	0.00
		91.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	59.58
		91.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	102.29
		88.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		102.29	0.00
		91.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	126.42
		88.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.42	0.00
		91.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	9.71
		88.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		9.71	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,363.36</b>	<b>7,363.36</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base		-13,023.95	61,713.91	70,036.65	-21,346.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		179.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	30,784.49	0.00			
		204.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	30,929.42	0.00			
		23.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	25,006.10			
		7.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	0.00	8,322.74			
		7.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	0.00	5,778.39			
		25.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	25,151.03			
		7.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	5,778.39			
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,713.91</b>	<b>70,036.65</b>		
8251	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		15,544.50	16,645.48	8,322.74		23,867.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	8,322.74	0.00			
		69.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	8,322.74	0.00			
		7.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	8,322.74			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,645.48</b>	<b>8,322.74</b>		
8251	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio		-0.27	1,472.16	1,352.16		119.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		189.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00			
		214.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	736.08	0.00			
		27.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	616.08			
		29.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	616.08			
		9.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	120.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,472.16</b>	<b>1,352.16</b>		
8251	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación		0.00	13,480.32	13,600.32		-120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		184.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	6,740.16	0.00			
		209.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	6,740.16	0.00			
		25.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	6,740.16			
		9.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	0.00	120.00			
		27.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	6,740.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,480.32</b>	<b>13,600.32</b>		
8251	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,752.47	7,519.43	7,504.94		3,766.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		454.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	3,766.96	0.00			
		183.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	3,752.47			
		634.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,752.47	0.00			
		637.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,752.47			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,519.43</b>	<b>7,504.94</b>		
8251	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,784.33	5,579.41	5,568.66		2,795.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		459.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	2,795.08	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		185.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	2,784.33	
		644.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,784.33	
		641.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,784.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,579.41</b>	<b>5,568.66</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				694.21	1,391.10	1,388.42	696.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		464.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		696.89	0.00	
		187.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	694.21	
		651.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	694.21	
		648.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		694.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,391.10</b>	<b>1,388.42</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				328.34	657.95	656.68	329.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		329.61	0.00	
		189.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	328.34	
		658.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	328.34	
		655.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		328.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>657.95</b>	<b>656.68</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				482.57	967.01	965.14	484.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		376.70	0.00	
		484.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		39.18	0.00	
		474.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		68.56	0.00	
		193.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	375.25	
		195.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	39.03	
		191.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	68.29	
		679.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	39.03	
		676.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		39.03	0.00	
		662.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.29	0.00	
		665.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	68.29	
		669.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		375.25	0.00	
		672.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	375.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>967.01</b>	<b>965.14</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		219.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.36	0.00	
		29.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	205.36	
		31.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	205.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	821.44	821.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		224.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	821.44	0.00	
		33.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	821.44	
		<b>TOTAL :</b>						<b>821.44</b>	<b>821.44</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	147,843.00	147,843.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	24/06/2019	E	69	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'	0.00	147,843.00	
		4.0	24/06/2019	E	69	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'	147,843.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>147,843.00</b>	<b>147,843.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	2,296.80	
		39.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	2,296.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		143.86	103.54	103.54	143.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	103.54	
		4.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	103.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>103.54</b>	<b>103.54</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	29.14	29.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	29.14	0.00	
		14.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	29.14	
		<b>TOTAL :</b>						<b>29.14</b>	<b>29.14</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,702.15	4,702.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	3,006.89	0.00	
		28.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	3,006.89	
		95.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	232.42	0.00	
		98.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	0.00	232.42	
		98.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	0.00	483.63	
		95.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	483.63	0.00	
		95.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	64.42	0.00	
		98.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	0.00	64.42	
		98.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	0.00	215.25	
		95.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	215.25	0.00	
		98.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	0.00	228.67	
		95.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	228.67	0.00	
		98.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	0.00	172.87	
		95.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	172.87	0.00	
		98.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	0.00	59.58	
		95.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	59.58	0.00	
		95.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA'	102.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29	
		95.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		126.42	0.00	
		98.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	126.42	
		98.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	9.71	
		95.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		9.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,702.15</b>	<b>4,702.15</b>	
8251	E00311000	020506030102110101	1131				Sueldo base	-0.05	17,888.92	17,888.92	-0.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,920.89	0.00	
		229.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,968.03	0.00	
		15.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	8,920.89	
		17.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	8,968.03	
		<b>T O T A L :</b>							<b>17,888.92</b>	<b>17,888.92</b>	
8251	E00311000	020506030102110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	821.44	821.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		239.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		19.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	410.72	
		21.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	410.72	
		<b>T O T A L :</b>							<b>821.44</b>	<b>821.44</b>	
8251	E00311000	020506030102110101	1345				Gratificación	0.00	5,191.78	5,191.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,595.89	0.00	
		234.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,595.89	0.00	
		17.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	2,595.89	
		19.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	2,595.89	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,191.78</b>	<b>5,191.78</b>	
8251	E00311000	020506030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,151.68	2,308.07	2,303.36	1,156.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,156.39	0.00	
		197.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,151.68	
		683.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,151.68	0.00	
		686.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,151.68	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,308.07</b>	<b>2,303.36</b>	
8251	E00311000	020506030102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.55	1,712.59	1,709.10	858.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		494.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		858.04	0.00	
		199.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	854.55	
		690.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		854.55	0.00	
		693.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	854.55	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,712.59</b>	<b>1,709.10</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		213.06	181.20	303.66	90.60		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					499.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	90.60	0.00
					201.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	213.06
					697.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.60	0.00
					700.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	90.60
					<b>TOTAL :</b>						<b>181.20</b>	<b>303.66</b>
8251	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		100.77	201.95	201.54	101.18		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					504.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	101.18	0.00
					203.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	100.77
					704.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	100.77	0.00
					707.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	100.77
					<b>TOTAL :</b>						<b>201.95</b>	<b>201.54</b>
8251	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		148.11	296.83	296.22	148.72		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					509.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	21.05	0.00
					514.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	115.64	0.00
					519.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	12.03	0.00
					207.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	115.17
					209.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	11.98
					205.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	20.96
					725.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.98	0.00
					718.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	115.17	0.00
					721.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	115.17
					728.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.98
					711.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.96	0.00
					714.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.96
					<b>TOTAL :</b>						<b>296.83</b>	<b>296.22</b>
8251	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	616.80	616.80	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					214.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	308.40	0.00
					244.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	308.40	0.00
					21.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	308.40
					23.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	308.40
					<b>TOTAL :</b>						<b>616.80</b>	<b>616.80</b>
8251	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	1,148.40	1,148.40	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					49.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	1,148.40
					46.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>
8251	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		143.86	103.54	103.54	143.86		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	103.54	0.00			
		21.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	103.54			
		<b>TOTAL :</b>							<b>103.54</b>	<b>103.54</b>		
8251	E00311000	020506030102110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	29.14	29.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	29.14			
		25.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	29.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>29.14</b>	<b>29.14</b>		
8251	E00311000	020506030102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,458.68	2,458.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	763.42			
		18.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	763.42	0.00			
		105.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	232.42			
		102.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	232.42	0.00			
		102.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00			
		105.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.63			
		102.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	64.42	0.00			
		105.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	64.42			
		102.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	215.25	0.00			
		105.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	215.25			
		105.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	228.67			
		102.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	228.67	0.00			
		105.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	172.87			
		102.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	172.87	0.00			
		102.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	59.58	0.00			
		105.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	59.58			
		102.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	102.29	0.00			
		105.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	102.29			
		102.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	126.42	0.00			
		105.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	126.42			
		105.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	0.00	9.71			
		102.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	9.71	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,458.68</b>	<b>2,458.68</b>		
8251	E00311000	020605010103110101		1131			Sueldo base	1,988.80	51,757.85	51,910.50	1,836.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		219.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	25,955.25	0.00			
		249.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	25,802.60	0.00			
		9.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	25,955.25			
		11.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JU	0.00	25,955.25			
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,757.85</b>	<b>51,910.50</b>		
8251	E00311000	020605010103110101		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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
		259.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		80.00	0.00	
		13.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	80.00	
		15.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	80.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1345				Gratificación	0.00	13,766.24	13,766.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		6,883.12	0.00	
		254.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		6,883.12	0.00	
		11.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	6,883.12	
		13.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	6,883.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,766.24</b>	<b>13,766.24</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,283.84	6,567.68	6,567.68	3,283.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		3,283.84	0.00	
		211.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	3,283.84	
		732.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,283.84	0.00	
		735.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,283.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,567.68</b>	<b>6,567.68</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.61	4,873.22	4,873.22	2,436.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,436.61	0.00	
		213.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	2,436.61	
		742.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,436.61	
		739.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,436.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,873.22</b>	<b>4,873.22</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.51	1,215.02	1,215.02	607.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		534.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		607.51	0.00	
		215.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	607.51	
		749.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	607.51	
		746.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		607.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,215.02</b>	<b>1,215.02</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.34	574.68	574.68	287.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		539.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		287.34	0.00	
		217.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	287.34	
		753.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		287.34	0.00	
		756.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	287.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>574.68</b>	<b>574.68</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	422.30	844.60	844.60	422.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		544.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	59.77	0.00			
		549.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	328.38	0.00			
		554.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	34.15	0.00			
		223.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	34.15			
		219.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	59.77			
		221.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	328.38			
		763.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	59.77			
		767.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	328.38	0.00			
		770.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	328.38			
		760.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	59.77	0.00			
		774.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.15	0.00			
		777.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.15			
		<b>TOTAL :</b>							<b>844.60</b>	<b>844.60</b>		
8251	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción		0.00	713.57	713.57		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	311.36	0.00			
		95.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	311.36			
		101.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	402.21	0.00			
		104.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	402.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>713.57</b>	<b>713.57</b>		
8251	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		111.28	103.54	103.54		111.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		35.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	103.54			
		32.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	103.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>103.54</b>	<b>103.54</b>		
8251	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	30.10	30.10		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	30.10	0.00			
		42.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	30.10			
		<b>TOTAL :</b>							<b>30.10</b>	<b>30.10</b>		
8251	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,698.52	3,698.52		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	2,003.26			
		11.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	2,003.26	0.00			
		112.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	232.42			
		109.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	232.42	0.00			
		112.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.63			
		109.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00			
		112.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	64.42			
		109.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	64.42	0.00			
		112.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	215.25			
		109.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	215.25	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	228.67		
		109.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.67	0.00		
		109.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00		
		112.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87		
		112.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58		
		109.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00		
		112.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		0.00	102.29		
		109.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		102.29	0.00		
		112.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	126.42		
		109.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.42	0.00		
		112.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	9.71		
		109.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,698.52</b>	<b>3,698.52</b>	
8251	E00312000	020608040101110101		1131			Sueldo base	-0.06	16,234.56	16,234.56	-0.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		234.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		8,117.28	0.00		
		264.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		8,117.28	0.00		
		79.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	8,117.28		
		89.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	8,117.28		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,234.56</b>	<b>16,234.56</b>	
8251	E00312000	020608040101110101		1345			Gratificación	0.00	6,157.46	6,157.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		239.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,078.73	0.00		
		269.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,078.73	0.00		
		81.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	3,078.73		
		91.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	3,078.73		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,157.46</b>	<b>6,157.46</b>	
8251	E00312000	020608040101110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,119.60	2,239.20	2,239.20	1,119.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		559.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,119.60	0.00		
		225.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,119.60		
		784.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.60		
		781.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,239.20</b>	<b>2,239.20</b>	
8251	E00312000	020608040101110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.74	1,661.48	1,661.48	830.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		564.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		830.74	0.00		
		227.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	830.74		
		791.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.74		
		788.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,661.48</b>	<b>1,661.48</b>	
8251	E00312000	020608040101110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	207.13	258.94	336.60	129.47	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		569.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	129.47	0.00		
		229.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	207.13		
		795.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	129.47	0.00		
		798.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	129.47		
<b>TOTAL :</b>								<b>258.94</b>	<b>336.60</b>		
8251	E00312000	020608040101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97.97	195.94	195.94	97.97	
		574.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	97.97	0.00		
		231.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	97.97		
		802.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.97	0.00		
		805.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.97		
<b>TOTAL :</b>								<b>195.94</b>	<b>195.94</b>		
8251	E00312000	020608040101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	143.98	287.96	287.96	143.98	
		584.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	111.96	0.00		
		579.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	20.38	0.00		
		589.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	11.64	0.00		
		235.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	111.96		
		237.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	11.64		
		233.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	20.38		
		823.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00		
		812.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.38		
		816.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.96	0.00		
		809.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.38	0.00		
		826.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.64		
		819.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	111.96		
<b>TOTAL :</b>								<b>287.96</b>	<b>287.96</b>		
8251	E00312000	020608040101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	-158.35	114.00	114.00	-158.35	
		172.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00		
		175.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	114.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>114.00</b>		
8251	E00312000	020608040101110101	3171			Servicios de acceso a internet	-130.52	100.00	100.00	-130.52	
		179.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		182.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8251	E00312000	020608040101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,307.43	2,307.43	0.00	
		105.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	671.76		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		671.76	0.00	
		119.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	232.42	
		116.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00	
		116.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
		119.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63	
		119.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	64.42	
		116.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00	
		116.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00	
		119.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	215.25	
		116.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.66	0.00	
		119.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	228.66	
		116.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		172.87	0.00	
		119.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	172.87	
		116.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00	
		119.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	102.29	
		116.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00	
		119.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	126.42	
		119.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		0.00	9.71	
		116.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,307.43</b>	<b>2,307.43</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	0.00	25,861.28	25,861.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		12,897.26	0.00	
		274.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		12,964.02	0.00	
		73.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	12,897.26	
		81.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	12,964.02	
<b>T O T A L :</b>									<b>25,861.28</b>	<b>25,861.28</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1211				Honorarios asimilables al salario	3,166.20	0.00	0.00	3,166.20
8251	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,061.44	1,061.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		530.72	0.00	
		284.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		530.72	0.00	
		77.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	530.72	
		85.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	530.72	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,061.44</b>	<b>1,061.44</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1345				Gratificación	0.00	1,682.90	1,682.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		841.45	0.00	
		279.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		841.45	0.00	
		75.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	841.45	
		83.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	841.45	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,682.90</b>	<b>1,682.90</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,373.87	2,754.42	2,747.74	1,380.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		594.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,380.55	0.00	
		239.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,373.87	
		833.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,373.87	
		830.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,373.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,754.42</b>	<b>2,747.74</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,019.41	2,043.78	2,038.82	1,024.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		599.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,024.37	0.00	
		241.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,019.41	
		837.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,019.41	0.00	
		840.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,019.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,043.78</b>	<b>2,038.82</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	254.17	509.57	508.34	255.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		604.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		255.40	0.00	
		243.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	254.17	
		847.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	254.17	
		844.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		254.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>509.57</b>	<b>508.34</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	120.21	241.01	240.42	120.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		609.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		120.80	0.00	
		245.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	120.21	
		854.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	120.21	
		851.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		120.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>241.01</b>	<b>240.42</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	185.36	354.22	353.36	186.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		619.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		138.05	0.00	
		614.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		25.13	0.00	
		624.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		14.36	0.00	
		251.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	14.29	
		249.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	137.39	
		247.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	25.00	
		868.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.39	
		861.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	25.00	
		865.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.39	0.00	
		858.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.00	0.00	
		875.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.29	
		872.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>354.22</b>	<b>353.36</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		289.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	410.72	0.00			
		87.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	410.72			
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>		
8251	E00312000	020608040102110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	8,146.09	8,146.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		261.0	14/06/2019	E	14	9029	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	474.50	0.00			
		264.0	14/06/2019	E	14	9029	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	474.50			
		113.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	229.00			
		110.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	229.00	0.00			
		13.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	5,130.00	0.00			
		34.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	0.00	2,312.59			
		31.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	2,312.59	0.00			
		16.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	0.00	5,130.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,146.09</b>	<b>8,146.09</b>		
8251	E00312000	020608040102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,225.36	1,225.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		174.0	14/06/2019	E	14	23587	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	0.00	1,225.36			
		171.0	14/06/2019	E	14	23587	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,225.36	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,225.36</b>	<b>1,225.36</b>		
8251	E00312000	020608040102110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		77.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	0.00	1,148.40			
		74.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>		
8251	E00312000	020608040102110101	3121				Gas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	07/06/2019	E	49	118828	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE	0.00	2,000.00			
		4.0	07/06/2019	E	49	118828	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE	2,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8251	E00312000	020608040102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	114.00	114.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		189.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	114.00			
		186.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>		
8251	E00312000	020608040102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		193.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		196.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	0.00	100.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,640.26	2,640.26	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					95.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		885.43	0.00	
					98.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	885.43	
					126.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.42	
					123.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
					123.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		483.63	0.00	
					126.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	483.63	
					126.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	64.42	
					123.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		64.42	0.00	
					123.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
					126.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25	
					126.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.66	
					123.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.66	0.00	
					123.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		172.87	0.00	
					126.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	172.87	
					123.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		59.58	0.00	
					126.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	59.58	
					119.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	59.58	
					116.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		59.58	0.00	
					126.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	102.29	
					123.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		102.29	0.00	
					123.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.42	0.00	
					126.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	126.42	
					123.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		9.71	0.00	
					126.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	9.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,640.26</b>	<b>2,640.26</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	-4,042.99	110,169.08	110,169.08	-4,042.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					259.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		54,863.04	0.00	
					294.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		55,306.04	0.00	
					83.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	23,533.63	
					29.0 17/06/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	31,329.41	
					93.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	23,671.42	
					23.0 28/06/2019 E 41 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	31,634.62	
<b>TOTAL :</b>							<b>110,169.08</b>	<b>110,169.08</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-2,273.62	0.00	0.00	-2,273.62
8251	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	-2,669.78	4,597.86	4,597.86	-2,669.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					269.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		2,298.93	0.00	
					304.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		2,298.93	0.00	
					87.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	861.41	
					33.0 17/06/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	1,437.52	
					97.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	861.41	
					27.0 28/06/2019 E 41 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	1,437.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110101	1345		<b>TOTAL :</b>		<b>4,597.86</b>	<b>4,597.86</b>	
					Gratificación	-500.00	19,601.22	19,601.22	-500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					264.0 03/06/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		9,800.61	0.00	
					299.0 03/06/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		9,800.61	0.00	
					85.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	4,839.08	
					31.0 17/06/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	4,961.53	
					95.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	4,839.08	
					25.0 28/06/2019 E 41 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	4,961.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,601.22</b>	<b>19,601.22</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,466.37	12,977.04	12,932.74	6,510.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					629.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		6,510.67	0.00	
					253.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	6,466.37	
					879.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,466.37	0.00	
					882.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,466.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,977.04</b>	<b>12,932.74</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,798.04	9,628.95	9,596.08	4,830.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					634.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		4,830.91	0.00	
					255.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	4,798.04	
					886.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,798.04	0.00	
					889.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,798.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,628.95</b>	<b>9,596.08</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,196.28	1,387.45	1,888.24	695.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					639.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		695.49	0.00	
					257.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,196.28	
					896.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	691.96	
					893.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		691.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,387.45</b>	<b>1,888.24</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	565.81	1,135.49	1,131.62	569.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					644.0 03/06/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		569.68	0.00	
					259.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	565.81	
					903.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	565.81	
					900.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		565.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,135.49</b>	<b>1,131.62</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	831.58	1,668.85	1,663.16	837.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		659.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		67.71	0.00		
		654.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		651.07	0.00		
		649.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		118.49	0.00		
		263.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	646.64		
		261.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	117.69		
		265.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	67.25		
		914.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		646.64	0.00		
		917.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	646.64		
		910.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	117.69		
		924.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.25		
		921.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.25	0.00		
		907.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		117.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,668.85</b>	<b>1,663.16</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,669.68	0.00	0.00	2,669.68	
8251	E00312000	020608040103110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		8,038.80	0.00		
		7.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		0.00	8,038.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>8,038.80</b>	<b>8,038.80</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	114.00	114.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		203.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00		
		200.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		210.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		207.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,895.15	5,895.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		112.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	4,199.90		
		109.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		4,199.90	0.00		
		133.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	232.42		
		130.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		232.42	0.00		
		130.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00		
		133.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63		
		133.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	64.42		
		130.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		64.42	0.00		
		133.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	215.25		
		130.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		215.25	0.00		
		133.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.66	0.00		
		130.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	228.66		
		133.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87		
		130.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		133.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		130.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		130.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		102.29	0.00	
		133.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29	
		133.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	126.42	
		130.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		126.42	0.00	
		130.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		9.71	0.00	
		133.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	9.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,895.15</b>	<b>5,895.15</b>	
8251	E00314000	020608020102110101		1131			Sueldo base	-41,070.32	27,398.66	41,284.14	-54,955.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		13,699.33	0.00	
		309.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		13,699.33	0.00	
		116.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	11,377.78	
		27.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA. JUN-19		0.00	13,885.48	
		41.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	2,321.55	
		131.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	11,377.78	
		35.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	2,321.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,398.66</b>	<b>41,284.14</b>	
8251	E00314000	020608020102110101		1211			Honorarios asimilables al salario	24,725.29	31,771.04	13,885.48	42,610.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		15,885.52	0.00	
		74.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		15,885.52	0.00	
		27.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	13,885.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,771.04</b>	<b>13,885.48</b>	
8251	E00314000	020608020102110101		1311			Prima por año de servicio	-280.00	80.00	80.00	-280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		40.00	0.00	
		319.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		40.00	0.00	
		120.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	40.00	
		135.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	40.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110101		1321			Prima vacacional	-441.91	0.00	0.00	-441.91
8251	E00314000	020608020102110101		1345			Gratificación	-4,142.47	11,841.88	8,505.88	-806.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		4,252.94	0.00	
		79.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		1,668.00	0.00	
		314.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		4,252.94	0.00	
		79.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		1,668.00	0.00	
		118.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	3,358.00	
		43.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	894.94	
		133.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	3,358.00	
		37.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	894.94	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,795.23	3,590.46	3,590.46	1,795.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,841.88</b>	<b>8,505.88</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		664.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,795.23	0.00		
		267.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,795.23		
		928.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,795.23	0.00		
		931.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,795.23		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,590.46</b>	<b>3,590.46</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,332.06	2,664.12	2,664.12	1,332.06	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,664.12</b>	<b>2,664.12</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		669.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	1,332.06	0.00		
		269.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,332.06		
		935.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,332.06	0.00		
		938.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,332.06		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,664.12</b>	<b>2,664.12</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		332.12	664.24	664.24	332.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>664.24</b>	<b>664.24</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		674.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	332.12	0.00		
		271.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	332.12		
		945.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	332.12		
		942.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	332.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>664.24</b>	<b>664.24</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		497.38	314.16	314.16	497.38	
<b>TOTAL :</b>									<b>314.16</b>	<b>314.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		679.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	157.08	0.00		
		273.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	157.08		
		949.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	157.08	0.00		
		952.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	157.08		
<b>TOTAL :</b>									<b>314.16</b>	<b>314.16</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		230.86	461.72	461.72	230.86	
<b>TOTAL :</b>									<b>314.16</b>	<b>314.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		694.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	18.67	0.00		
		689.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	179.52	0.00		
		684.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2	32.67	0.00		
		277.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	179.52		
		275.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	32.67		
		279.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	18.67		
		959.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.67		
		963.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	179.52	0.00		
		970.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.67	0.00		
		973.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.67		
		956.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.67	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		966.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	179.52						
<b>TOTAL :</b>										<b>461.72</b>	<b>461.72</b>					
8251	E00314000	020608020102110101					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-410.72	0.00	0.00	-410.72					
8251	E00314000	020608020102110101					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,168.80	6,168.80	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									20.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	957.00	0.00
									36.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	974.40	0.00
									39.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	974.40
									7.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	921.00
									4.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	921.00	0.00
									23.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	957.00
									52.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	967.40	0.00
									55.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	0.00	967.40
									7.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS	0.00	2,349.00
									4.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS	2,349.00	0.00
<b>TOTAL :</b>															<b>6,168.80</b>	<b>6,168.80</b>
8251	E00314000	020608020102110101					Servicio de energía eléctrica	0.00	314.00	314.00	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									25.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	0.00	314.00
									22.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	314.00	0.00
<b>TOTAL :</b>															<b>314.00</b>	<b>314.00</b>
8251	E00314000	020608020102110101					Servicio de telefonía convencional	0.00	268.10	268.10	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									4.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	268.10	0.00
									7.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	0.00	268.10
<b>TOTAL :</b>															<b>268.10</b>	<b>268.10</b>
8251	E00314000	020608020102110101					Servicios de acceso a internet	0.00	12.40	12.40	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									14.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	0.00	12.40
									11.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	12.40	0.00
<b>TOTAL :</b>															<b>12.40</b>	<b>12.40</b>
8251	E00314000	020608020102110101					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,697.92	3,697.92	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									144.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	2,002.67	0.00
									147.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	2,002.67
									140.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	232.42
									137.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	232.42	0.00
									140.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	0.00	483.63
									137.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00
									140.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	0.00	64.42
									137.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	64.42	0.00
									137.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	215.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	215.25	
		140.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	228.66	
		137.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		228.66	0.00	
		140.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87	
		137.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		140.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		137.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		137.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		102.29	0.00	
		140.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	102.29	
		140.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	126.42	
		137.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		126.42	0.00	
		137.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		9.71	0.00	
		140.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	9.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,697.92</b>	<b>3,697.92</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base			20,669.82	31,188.88	33,682.58	18,176.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		15,530.26	0.00	
		324.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		15,658.62	0.00	
		107.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	15,530.26	
		25.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	2,493.70	
		121.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	15,658.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,188.88</b>	<b>33,682.58</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario			-10,196.03	23,206.94	20,713.24	-7,702.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J		10,827.85	0.00	
		84.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		12,379.09	0.00	
		13.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		0.00	8,334.15	
		25.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	2,493.70	
		13.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	9,885.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,206.94</b>	<b>20,713.24</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio			-80.00	1,232.16	1,232.16	-80.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00	
		334.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		616.08	0.00	
		112.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	616.08	
		125.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	616.08	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional			521.91	0.00	0.00	521.91
8251	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación			5,810.47	14,433.00	14,433.00	5,810.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		3,316.50	0.00	
		329.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		3,316.50	0.00	
		89.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J		7,800.00	0.00	
		109.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	3,316.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	3,316.50	
		15.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		0.00	7,800.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>14,433.00</b>	<b>14,433.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,884.68	3,782.19	3,769.36	1,897.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		699.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,897.51	0.00	
		281.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,884.68	
		980.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,884.68	
		977.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,884.68	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>3,782.19</b>	<b>3,769.36</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,398.43	2,806.38	2,796.86	1,407.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		704.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,407.95	0.00	
		283.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,398.43	
		987.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,398.43	
		984.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,398.43	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>2,806.38</b>	<b>2,796.86</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			348.67	330.51	513.14	166.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		709.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		166.04	0.00	
		285.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	348.67	
		994.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	164.47	
		991.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		164.47	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>330.51</b>	<b>513.14</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			164.91	330.94	329.82	166.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		714.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		166.03	0.00	
		287.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	164.91	
		1,001.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	164.91	
		998.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		164.91	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>330.94</b>	<b>329.82</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			242.37	486.38	484.74	244.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		729.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		19.73	0.00	
		719.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		34.53	0.00	
		724.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		189.75	0.00	
		293.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	19.60	
		289.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	34.30	
		291.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	188.47	
		1,005.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.30	0.00	
		1,019.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		19.60	0.00	
		1,015.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	188.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,008.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.30	
		1,022.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	19.60	
		1,012.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		188.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>486.38</b>	<b>484.74</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			570.72	410.00	410.00	570.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		205.00	0.00	
		339.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		205.00	0.00	
		114.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	205.00	
		127.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	205.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		129.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	6,168.80	6,168.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		967.40	0.00	
		46.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	974.40	
		14.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	921.00	
		27.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		957.00	0.00	
		30.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	957.00	
		43.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		974.40	0.00	
		11.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		921.00	0.00	
		62.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		0.00	967.40	
		14.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		0.00	2,349.00	
		11.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		2,349.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,168.80</b>	<b>6,168.80</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	314.00	314.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II		0.00	314.00	
		29.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II		314.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>314.00</b>	<b>314.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	268.10	268.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		268.10	0.00	
		21.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS		0.00	268.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>268.10</b>	<b>268.10</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	12.40	12.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	0.00	12.40	
					25.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	12.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>12.40</b>	<b>12.40</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,580.95	3,580.95			0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	0.00	1,885.71	
					137.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	1,885.71	0.00	
					144.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	232.42	0.00	
					147.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	232.42	
					144.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	483.63	0.00	
					147.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	483.63	
					147.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	64.42	
					144.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	64.42	0.00	
					147.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	215.25	
					144.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	215.25	0.00	
					144.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	228.66	0.00	
					147.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	228.66	
					147.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	172.87	
					144.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	172.87	0.00	
					147.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	59.58	
					144.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	59.58	0.00	
					147.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	102.29	
					144.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	102.29	0.00	
					144.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	126.42	0.00	
					147.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	126.42	
					147.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	0.00	9.70	
					144.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAJ	9.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,580.95</b>	<b>3,580.95</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base		-0.01	26,541.98	26,541.98			-0.01	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					309.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	13,248.71	0.00	
					349.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	13,293.27	0.00	
					67.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	13,248.71	
					75.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	13,293.27	
					<b>TOTAL :</b>						<b>26,541.98</b>	<b>26,541.98</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,642.88	1,642.88			0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					319.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	821.44	0.00	
					359.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	821.44	0.00	
					71.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	821.44	
					79.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	821.44	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional		975.46	0.00	0.00			975.46	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	835.88	835.88	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		417.94	0.00	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		417.94	0.00	
					LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	417.94	
					LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	417.94	
					<b>T O T A L :</b>		<b>835.88</b>	<b>835.88</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,366.67	2,737.79	2,733.34	1,371.12
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,371.12	0.00	
					LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,366.67	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,366.67	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,366.67	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>2,737.79</b>	<b>2,733.34</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.07	2,031.44	2,028.14	1,017.37
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		1,017.37	0.00	
					LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,014.07	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,014.07	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,014.07	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>2,031.44</b>	<b>2,028.14</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	252.83	209.92	357.79	104.96
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		104.96	0.00	
					LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	252.83	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.96	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.96	
					<b>T O T A L :</b>		<b>209.92</b>	<b>357.79</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.58	239.55	239.16	119.97
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		119.97	0.00	
					LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	119.58	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	119.58	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		119.58	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>239.55</b>	<b>239.16</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	175.75	352.07	351.50	176.32
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		14.26	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		137.11	0.00	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		24.95	0.00	
					LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	24.87	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	14.21		
		305.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	136.67		
		1,054.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		24.87	0.00		
		1,071.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.21		
		1,064.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	136.67		
		1,068.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.21	0.00		
		1,061.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		136.67	0.00		
		1,057.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	24.87		
<b>T O T A L :</b>										<b>352.07</b>	<b>351.50</b>	
8251	E00315000	010502060401110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	-975.46	0.00	0.00	-975.46	
8251	E00315000	010502060401110101		3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	114.00	114.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		217.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00		
		214.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>										<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		224.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		221.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>										<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,593.79	2,593.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		84.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	898.55		
		81.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		898.55	0.00		
		154.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	232.42		
		151.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00		
		154.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	483.63		
		151.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		483.63	0.00		
		154.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	64.42		
		151.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00		
		154.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	215.25		
		151.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00		
		154.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	228.66		
		151.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.66	0.00		
		154.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	172.87		
		151.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.87	0.00		
		151.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00		
		154.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	59.58		
		154.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	102.29		
		151.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00		
		154.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	126.42		
		151.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00		
		154.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		0.00	9.70		
		151.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.70	0.00		
<b>T O T A L :</b>										<b>2,593.79</b>	<b>2,593.79</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	-336.76	46,432.03	46,432.03	-336.76
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		23,194.19	0.00	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		23,237.84	0.00	
					LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	23,194.19	
					LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	23,237.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,432.03</b>	<b>46,432.03</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		821.44	0.00	
					LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	821.44	
					LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	821.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	975.46	0.00	0.00	975.46
8251	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	10,801.44	10,801.44	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,400.72	0.00	
					REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,400.72	0.00	
					LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	5,400.72	
					LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	5,400.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,801.44</b>	<b>10,801.44</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,859.49	5,723.35	5,718.98	2,863.86
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,863.86	0.00	
					LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	2,859.49	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,859.49	
					REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,859.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,723.35</b>	<b>5,718.98</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,121.74	4,246.72	4,243.48	2,124.98
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,124.98	0.00	
					LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	2,121.74	
					REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,121.74	0.00	
					REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,121.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,246.72</b>	<b>4,243.48</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.01	797.00	927.51	398.50
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		398.50	0.00	
					LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	529.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,092.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	398.50	
		1,089.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		398.50	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>797.00</b>	<b>927.51</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			250.21	500.80	500.42	250.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		784.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		250.59	0.00	
		315.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	250.21	
		1,096.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		250.21	0.00	
		1,099.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	250.21	
		<b>T O T A L :</b>							<b>500.80</b>	<b>500.42</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			367.73	736.02	735.46	368.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		794.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		286.39	0.00	
		799.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		29.78	0.00	
		789.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		52.12	0.00	
		317.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	52.04	
		319.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	285.95	
		321.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	29.74	
		1,120.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.74	
		1,110.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		285.95	0.00	
		1,113.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	285.95	
		1,103.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		52.04	0.00	
		1,117.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.74	0.00	
		1,106.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	52.04	
		<b>T O T A L :</b>							<b>736.02</b>	<b>735.46</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-975.46	0.00	0.00	-975.46
8251	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	114.00	114.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00	
		231.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		235.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	3,489.48	3,489.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,794.24	0.00	
		77.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	1,794.24	
		158.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
		161.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	232.42	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		158.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
		161.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63	
		158.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		64.42	0.00	
		161.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		0.00	64.42	
		158.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
		161.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	215.25	
		158.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.66	0.00	
		161.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	228.66	
		161.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87	
		158.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		161.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		158.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		158.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		102.29	0.00	
		161.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRV		0.00	102.29	
		158.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.42	0.00	
		161.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	126.42	
		161.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		0.00	9.70	
		158.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		9.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,489.48</b>	<b>3,489.48</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base			4,042.37	54,850.41	54,850.41	4,042.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		339.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	27,392.43	0.00		
		379.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	27,457.98	0.00		
		45.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	23,350.06		
		17.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	0.00	4,042.37		
		51.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	23,415.61		
		11.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	4,042.37		
		<b>T O T A L :</b>							<b>54,850.41</b>	<b>54,850.41</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	6,128.94	6,128.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		89.0	03/06/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. J	3,064.47	0.00		
		94.0	03/06/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. J	3,064.47	0.00		
		7.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	0.00	3,064.47		
		7.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	0.00	3,064.47		
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,128.94</b>	<b>6,128.94</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio			-718.76	1,232.16	1,232.16	-718.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		349.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2	616.08	0.00		
		389.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2	616.08	0.00		
		49.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	0.00	616.08		
		55.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	0.00	616.08		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación			500.00	10,011.40	10,011.40	500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		344.0	03/06/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. JUNIO 2		5,005.70	0.00	
		384.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		5,005.70	0.00	
		47.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		0.00	4,505.70	
		19.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		0.00	500.00	
		53.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	4,505.70	
		13.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,011.40</b>	<b>10,011.40</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,239.81	6,486.18	6,479.62	3,246.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		804.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		3,246.37	0.00	
		323.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	3,239.81	
		1,124.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,239.81	0.00	
		1,127.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,239.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,486.18</b>	<b>6,479.62</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,403.94	4,812.75	4,807.88	2,408.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		809.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		2,408.81	0.00	
		325.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	2,403.94	
		1,134.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,403.94	
		1,131.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,403.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,812.75</b>	<b>4,807.88</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	599.37	853.06	1,025.90	426.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		814.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		426.53	0.00	
		327.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	599.37	
		1,138.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00	
		1,141.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	426.53	
		<b>TOTAL :</b>							<b>853.06</b>	<b>1,025.90</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.48	567.54	566.96	284.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		819.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		284.06	0.00	
		329.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	283.48	
		1,148.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	283.48	
		1,145.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		283.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>567.54</b>	<b>566.96</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	416.64	834.11	833.27	417.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		824.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		59.08	0.00	
		829.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		324.64	0.00	
		834.0	03/06/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. JUNIO 2		33.76	0.00	
		331.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	58.96	
		335.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	33.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		333.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	323.98	
		1,155.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	58.96	
		1,169.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	33.69	
		1,159.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	323.98		0.00	
		1,162.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	323.98	
		1,166.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		33.69	0.00	
		1,152.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		58.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>834.11</b>	<b>833.27</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			718.76	410.72	410.72	718.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		394.0	03/06/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. JUNIO 2		410.72	0.00	
		57.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	114.00	114.00	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>	
		245.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	114.00	
		242.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	100.00	100.00	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>	
		249.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		252.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	3,881.52	3,881.52	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>	
		53.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,186.28	0.00	
		56.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		0.00	2,186.28	
		165.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		232.42	0.00	
		168.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	232.42	
		165.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
		168.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	483.63	
		168.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	64.42	
		165.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00	
		165.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		215.25	0.00	
		168.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	215.25	
		168.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	228.66	
		165.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		228.66	0.00	
		165.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		168.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	172.87	
		165.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		168.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		0.00	59.58	
		165.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		102.29	0.00	
		168.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		0.00	102.29	
		165.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		126.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	0.00	126.42		
		165.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.70	0.00		
		168.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	0.00	9.70		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,881.52</b>	<b>3,881.52</b>	
8252		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y						0.00	8,990.40	8,990.40	0.00
8252	A00300000	010301010101110101		4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,990.40	3,990.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	1,276.00	0.00		
		7.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	0.00	1,276.00		
		13.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	1,090.40	0.00		
		16.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	0.00	1,090.40		
		31.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	1,624.00	0.00		
		34.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	0.00	1,624.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,990.40</b>	<b>3,990.40</b>	
8252	A00300000	010301010101110101		4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	14/06/2019	E	53	510	DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019	0.00	5,000.00		
		4.0	14/06/2019	E	53	510	DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019	5,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						13,398,672.97	2,588,878.79	0.00	15,987,551.76
8271	A00300000	010301010101110101		1131	Sueldo base			46,692.22	18,039.17	0.00	64,731.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	05/06/2019	E	15	1	LIQ. PASIVO D-3 MAY-19 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. MAYO 2019	9,902.73	0.00		
		24.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	4,068.22	0.00		
		18.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	4,068.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>18,039.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101		1345	Gratificación			18,110.72	11,742.92	0.00	29,853.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	05/06/2019	E	15	1	LIQ. PASIVO D-3 MAY-19 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. MAYO 2019	5,030.82	0.00		
		26.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	3,327.10	0.00		
		20.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	3,385.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,742.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101		1412	Aportaciones de servicio de salud			7,168.16	1,599.35	0.00	8,767.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	859.82	0.00		
		6.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	739.53	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,599.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,318.78	1,186.72	0.00	6,505.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	637.99	0.00			
		13.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	548.73	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,186.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,326.11	295.88	0.00	1,621.99		
		6.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	159.07	0.00			
		20.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	136.81	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>295.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	627.19	139.94	0.00	767.13		
		8.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	75.23	0.00			
		27.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	64.71	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>139.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	921.85	205.67	0.00	1,127.52		
		12.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	85.98	0.00			
		14.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	8.94	0.00			
		10.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	15.65	0.00			
		34.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	13.46	0.00			
		41.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	73.95	0.00			
		48.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7.69	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>205.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,601.00	0.00	0.00	2,601.00		
8271	A00300000	010301010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,494.68	0.00	0.00	1,494.68		
8271	A00300000	010301010101110101	2711			Vestuario y uniformes	13,017.84	0.00	0.00	13,017.84		
8271	A00300000	010301010101110101	2992			Otros enseres	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00		
		6.0	07/06/2019	E	48	213	PAGO FACTURA 213 ENRIQUE ROSETE DIAZ, BOLSAS ECOLOGICAS	26,100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09		
		6.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110101	3171			Servicios de acceso a internet	479.60	100.00	0.00	579.60		
		13.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		4,376.37	0.00	
		22.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		5,030.82	0.00	
		60.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		10,798.87	0.00	
		12.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		4,376.37	0.00	
		16.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		5,030.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,739.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			50,940.80	11,848.69	0.00	62,789.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		6,089.81	0.00	
		55.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,758.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,848.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			37,798.08	8,791.73	0.00	46,589.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		4,518.64	0.00	
		62.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,273.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,791.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,318.33	1,882.09	0.00	9,200.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,126.62	0.00	
		69.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		755.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,882.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			4,457.32	1,036.76	0.00	5,494.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		532.86	0.00	
		76.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		503.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,036.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			6,550.99	1,523.73	0.00	8,074.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		110.83	0.00	
		28.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		63.33	0.00	
		26.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		608.98	0.00	
		97.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.89	0.00	
		90.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		575.89	0.00	
		83.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,523.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			975.46	0.00	0.00	975.46
8271	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			6,111.00	0.00	0.00	6,111.00
8271	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			9,508.00	0.00	0.00	9,508.00
8271	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción			40,716.98	0.00	0.00	40,716.98
8271	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			14,394.55	6,240.60	0.00	20,635.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	3,228.00	0.00		
		2.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB	1,815.00	0.00		
		6.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	1,197.60	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>6,240.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.88	6,890.40	0.00	19,908.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	6,890.40	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>6,890.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	576.22	0.00	0.00	576.22
8271	B00300000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>113.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110101	3171				Servicios de acceso a internet	479.56	100.00	0.00	579.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,843.80	0.00	0.00	3,843.80
8271	B00300000	010301010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,115.20	2,668.00	0.00	12,783.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	2,668.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>2,668.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110101	3591				Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
8271	B00300000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
8271	B00300000	010301010201110101	3922				Otros impuestos y derechos	845.00	0.00	0.00	845.00
8271	B00300000	010301010201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,279.72	6,202.46	0.00	23,482.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	4,507.22	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.40	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	483.62	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.40	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.67	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	172.88	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	59.60	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.30	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.41	0.00		
		13.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.71	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,202.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.95	0.00	0.00	1,000.95	
8271	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	56,428.90	11,285.78	0.00	67,714.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		5,642.89	0.00
		46.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		5,642.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,285.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	22,453.85	4,987.40	0.00	27,441.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		2,493.70	0.00
		4.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		2,493.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,987.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	22,383.32	4,436.64	0.00	26,819.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		2,218.32	0.00
		48.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		2,218.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,436.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,707.42	1,572.24	0.00	8,279.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		786.12	0.00
		104.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,572.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,976.89	1,166.60	0.00	6,143.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		583.30	0.00
		111.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,166.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	436.29	0.00	0.00	436.29	
8271	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	586.93	137.58	0.00	724.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		68.79	0.00
		118.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>137.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	862.61	202.20	0.00	1,064.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		78.61	0.00
		36.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		14.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		8.18	0.00	
		125.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.31	0.00	
		139.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18	0.00	
		132.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>202.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,501.00	0.00	0.00	4,501.00
8271	B00302000	010803010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,406.00	0.00	0.00	4,406.00
8271	B00302000	010803010103110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	493.99	0.00	0.00	493.99
8271	B00302000	010803010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	479.56	100.00	0.00	579.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	687.00	0.00	0.00	687.00
8271	B00302000	010803010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,416.36	2,316.53	0.00	4,732.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		621.29	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.40	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.62	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.40	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.88	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.60	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.30	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.41	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,316.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1131				Sueldo base	151,652.68	31,156.16	0.00	182,808.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		7,796.53	0.00	
		2.0	17/06/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 NOMINA 1A.QNA.JUN-19 GERSON D.CASTILLO R.		7,747.56	0.00	
		34.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		15,612.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,156.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1211				Honorarios asimilables al salario	2,965.62	0.00	0.00	2,965.62
8271	B00307000	010502060301110101	1311				Prima por año de servicio	6,983.04	1,472.16	0.00	8,455.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		736.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		736.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,472.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1321				Prima vacacional	1,667.63	0.00	0.00	1,667.63
8271	B00307000	010502060301110101	1345				Gratificación	46,799.28	8,170.06	0.00	54,969.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		1,064.65	0.00	
		4.0	17/06/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 NOMINA 1A.QNA.JUN-19 GERSON D.CASTILLO R.		3,020.38	0.00	
		36.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		4,085.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,170.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,770.27	3,925.82	0.00	22,696.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,962.91	0.00	
		146.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,962.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,925.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,927.54	2,912.96	0.00	16,840.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,456.48	0.00	
		153.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,456.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,912.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,657.31	628.10	0.00	3,285.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		363.14	0.00	
		160.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		264.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>628.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,642.37	343.50	0.00	1,985.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		171.75	0.00	
		167.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		171.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>343.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,413.80	504.84	0.00	2,918.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		20.41	0.00	
		50.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		35.72	0.00	
		52.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		196.29	0.00	
		188.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.41	0.00	
		181.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		196.29	0.00	
		174.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		35.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>504.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	410.72	0.00	1,386.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	410.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>410.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,749.56	0.00	0.00	4,749.56
8271	B00307000	010502060301110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,934.00	0.00	0.00	5,934.00
8271	B00307000	010502060301110101		2711			Vestuario y uniformes	13,017.88	1,148.40	0.00	14,166.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101		3141			Servicio de telefonía convencional	617.07	113.00	0.00	730.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>113.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101		3171			Servicios de acceso a internet	479.52	100.00	0.00	579.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	753.00	0.00	0.00	753.00
8271	B00307000	010502060301110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,044.72	2,946.42	0.00	7,991.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	1,251.18	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.40	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.62	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.40	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.67	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	172.88	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	59.60	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.30	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.41	0.00		
		27.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,946.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		1131			Sueldo base	131,864.72	30,243.97	0.00	162,108.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	5,688.51	0.00		
		8.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	4,776.62	0.00		
		10.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	7,020.30	0.00		
		42.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	5,688.51	0.00		
		2.0	28/06/2019	E	42	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	7,070.03	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,661.06	4,776.62	0.00	47,437.68
<b>TOTAL :</b>							<b>30,243.97</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	4,776.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,776.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	7,870.72	1,642.88	0.00	9,513.60
<b>TOTAL :</b>							<b>4,776.62</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	821.44	0.00
		6.0	28/06/2019	E	42	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	821.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	2,308.09	0.00	0.00	2,308.09
8271	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	26,171.90	5,234.40	0.00	31,406.30
<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	2,218.32	0.00
		12.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	398.88	0.00
		44.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	2,218.32	0.00
		4.0	28/06/2019	E	42	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	398.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,234.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,699.23	3,065.20	0.00	16,764.43
<b>TOTAL :</b>							<b>5,234.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,532.60	0.00
		195.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,532.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,065.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,164.83	2,274.38	0.00	12,439.21
<b>TOTAL :</b>							<b>3,065.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,137.19	0.00
		202.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,137.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,274.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.85	429.81	0.00	2,140.66
<b>TOTAL :</b>							<b>2,274.38</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	283.53	0.00
		209.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>429.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,198.66	268.20	0.00	1,466.86
<b>TOTAL :</b>							<b>429.81</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	134.10	0.00
		216.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	134.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>268.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,761.71	394.18	0.00	2,155.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		15.94	0.00
		64.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		27.89	0.00
		66.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		153.26	0.00
		237.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.94	0.00
		230.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.26	0.00
		223.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		27.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>394.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	410.72	0.00	1,386.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	28/06/2019	E	42	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		410.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,174.78	0.00	0.00	3,174.78	
8271	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,777.00	0.00	0.00	5,777.00	
8271	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>113.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	479.56	100.00	0.00	579.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	896.00	0.00	0.00	896.00	
8271	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,074.41	2,979.96	0.00	8,054.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,284.71	0.00
		34.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00
		34.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		483.62	0.00
		34.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00
		34.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00
		34.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00
		34.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		172.88	0.00
		34.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		59.58	0.00
		34.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00
		34.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.41	0.00
		34.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,979.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	344,425.65	67,814.86	0.00	412,240.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	29,609.95	0.00		
		100.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	4,242.81	0.00		
		112.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	33,962.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>67,814.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	1211				Honorarios asimilables al salario	14,671.32	0.00	0.00	14,671.32
8271	C00306000	010502050203110101	1311				Prima por año de servicio	7,870.72	1,642.88	0.00	9,513.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	205.36	0.00		
		104.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	616.08	0.00		
		116.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	821.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	1321				Prima vacacional	3,696.24	0.00	0.00	3,696.24
8271	C00306000	010502050203110101	1322				Aguinaldo	867.83	0.00	0.00	867.83
8271	C00306000	010502050203110101	1345				Gratificación	94,361.82	18,577.04	0.00	112,938.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	8,925.26	0.00		
		102.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	363.26	0.00		
		114.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	9,288.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>18,577.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	38,443.47	8,628.26	0.00	47,071.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	4,314.13	0.00		
		244.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,314.13	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,628.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,525.03	6,402.16	0.00	34,927.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	3,201.08	0.00		
		251.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,201.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,402.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,305.40	1,363.33	0.00	7,668.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	798.11	0.00		
		258.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	565.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,363.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,363.83	754.98	0.00	4,118.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	377.49	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	377.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>754.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,943.82	1,109.60	0.00	6,053.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	44.87	0.00	
		78.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	78.52	0.00	
		80.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	431.41	0.00	
		286.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	44.87	0.00	
		272.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	78.52	0.00	
		279.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	431.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,109.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,405.50	0.00	0.00	4,405.50
8271	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		256.70	0.00	0.00	256.70
8271	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,694.22	410.72	0.00	2,104.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	410.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,934.79	2,750.36	0.00	13,685.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,263.24	0.00	
		69.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,487.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,750.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		10,820.48	0.00	0.00	10,820.48
8271	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		17,507.06	450.08	0.00	17,957.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	450.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>450.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,320.00	940.01	0.00	3,260.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	14/06/2019	E	14	9481	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	940.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>940.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes		13,017.88	2,296.80	0.00	15,314.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	2,296.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,296.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
8271	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,948.80	0.00	1,948.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	26/06/2019	E	59	328	PAGO FACT.328 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA TESORERIA	1,948.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,948.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	90.00	0.00	0.00	90.00
8271	C00306000	010502050203110101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,073.65	441.00	0.00	2,514.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	441.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>441.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101		3171			Servicios de acceso a internet	108.00	27.00	0.00	135.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	14/06/2019	E	9	486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	27.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>27.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
8271	C00306000	010502050203110101		3331			Servicios informáticos	47,923.00	0.00	0.00	47,923.00
8271	C00306000	010502050203110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,402.00	0.00	0.00	3,402.00
8271	C00306000	010502050203110101		3411			Servicios bancarios y financieros	1,026.30	0.00	0.00	1,026.30
8271	C00306000	010502050203110101		3451			Seguros y fianzas	6,077.53	0.00	0.00	6,077.53
8271	C00306000	010502050203110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	993.00	636.00	0.00	1,629.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		227.0	14/06/2019	E	14	8236128	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	85.00	0.00		
		200.0	14/06/2019	E	14	1513893	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	21.00	0.00		
		60.0	14/06/2019	E	14	388785	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	85.00	0.00		
		236.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	55.00	0.00		
		51.0	14/06/2019	E	14	389133	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	85.00	0.00		
		209.0	14/06/2019	E	14	8235090	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	55.00	0.00		
		218.0	14/06/2019	E	14	8235941	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	85.00	0.00		
		42.0	14/06/2019	E	14	88904	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	55.00	0.00		
		33.0	14/06/2019	E	14	88228	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	55.00	0.00		
		15.0	14/06/2019	E	14	19826	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	30.00	0.00		
		6.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	25.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>636.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,016.98	971.00	0.00	5,987.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	14/06/2019	E	14	685	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	475.00	0.00		
		24.0	14/06/2019	E	14	24316	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	496.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>971.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	280.00	0.00	0.00	280.00
8271	C00306000	010502050203110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,885.09	4,387.19	0.00	15,272.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		2,691.94	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		232.42	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		483.62	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		64.42	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		215.25	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		228.67	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		172.88	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		59.58	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		102.29	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		126.41	0.00	
		41.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF		9.71	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>4,387.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	3992				Gastos de servicios menores	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
8271	D00305000	010502060101110101	1131				Sueldo base	238,238.44	42,226.60	0.00	280,465.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		12,001.17	0.00	
		18.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		8,060.40	0.00	
		34.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		6,323.61	0.00	
		98.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		12,001.17	0.00	
		28.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		3,840.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>42,226.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	35,317.22	8,060.40	0.00	43,377.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		8,060.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>8,060.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1311				Prima por año de servicio	840.00	240.00	0.00	1,080.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		120.00	0.00	
		32.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		120.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	4,261.31	0.00	0.00	4,261.31
8271	D00305000	010502060101110101	1345				Gratificación	48,965.72	6,548.00	0.00	55,513.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		1,900.00	0.00	
		36.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		2,329.00	0.00	
		100.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		1,900.00	0.00	
		30.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		419.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>6,548.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,724.88	5,460.31	0.00	29,185.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		3,204.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,255.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,460.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,603.85	4,051.55	0.00	21,655.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	2,378.06	0.00	
		300.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,673.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,051.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,749.61	752.98	0.00	3,502.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	592.91	0.00	
		307.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>752.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,075.93	477.78	0.00	2,553.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	280.43	0.00	
		314.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	197.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>477.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,051.02	702.20	0.00	3,753.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	58.33	0.00	
		96.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	33.33	0.00	
		94.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	320.49	0.00	
		321.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	41.05	0.00	
		328.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	225.54	0.00	
		335.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	23.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>702.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		975.46	0.00	0.00	975.46
8271	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		7,926.00	0.00	0.00	7,926.00
8271	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		22,477.00	0.00	0.00	22,477.00
8271	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes		13,017.88	1,148.40	0.00	14,166.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		617.07	113.00	0.00	730.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet		479.56	100.00	0.00	579.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00305000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	55,668.40	0.00	0.00	55,668.40
8271	D00305000	010502060101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
8271	D00305000	010502060101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,553.56	4,114.82	0.00	11,668.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	2,419.57	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	232.42	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	483.62	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	64.42	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	215.25	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	228.67	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	172.88	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	59.58	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	102.29	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	126.41	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRAF	9.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,114.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101		1131			Sueldo base	1,025,555.72	198,845.59	0.00	1,224,401.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	10,989.97	0.00		
		2.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	90,311.89	0.00		
		2.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	2,030.46	0.00		
		2.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	93,482.81	0.00		
		2.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	2,030.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>198,845.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101		1211			Honorarios asimilables al salario	189,614.95	32,509.58	0.00	222,124.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	13,992.71	0.00		
		2.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	2,262.08	0.00		
		2.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	13,992.71	0.00		
		2.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	2,262.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>32,509.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101		1311			Prima por año de servicio	14,505.72	4,988.40	0.00	19,494.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	2,494.20	0.00		
		6.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	2,494.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,988.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101		1321			Prima vacacional	5,501.75	433.68	0.00	5,935.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					6.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	122.16	0.00
					6.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	311.52	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>433.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	6,481.00	4,448.21	0.00	10,929.21		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					13.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	1,956.03	0.00
					13.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	2,492.18	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,448.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,735.09	0.00	1,735.09		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					20.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO	489.00	0.00
					20.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE	1,246.09	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,735.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1345			Gratificación	312,555.89	57,333.03	0.00	369,888.92		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					4.0	13/06/2019	E	17	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	3,200.00	0.00
					4.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	26,872.02	0.00
					4.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	500.00	0.00
					4.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019	770.16	0.00
					4.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	24,720.69	0.00
					4.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	500.00	0.00
					4.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	770.16	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>57,333.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	118,249.35	26,834.91	0.00	145,084.26		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					98.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM DE LA 2A	13,417.45	0.00
					342.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	13,417.46	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>26,834.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,980.72	19,911.50	0.00	109,892.22		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					100.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM DE LA 2A	9,955.75	0.00
					349.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	9,955.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>19,911.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,669.94	4,704.82	0.00	25,374.76		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					102.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM DE LA 2A	2,482.23	0.00
					356.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	2,222.59	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,704.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,461.01	2,348.06	0.00	12,809.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,174.03	0.00
		363.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,174.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,348.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,595.03	3,450.98	0.00	19,046.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		139.54	0.00
		108.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,341.75	0.00
		106.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		244.20	0.00
		384.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		139.54	0.00
		370.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		244.20	0.00
		377.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,341.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,450.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	29,974.00	77,610.24	0.00	107,584.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	13/06/2019	E	4	104	PAGO DE FINIQUITO A LA C. JUANA GARCIA CAMACHO		32,127.84	0.00
		27.0	13/06/2019	E	5	105	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE GUADALUPE ZENDEJAS NEGRETE		45,482.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,610.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,926.38	410.72	0.00	3,337.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		410.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,022.98	0.00	0.00	14,022.98	
8271	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	29,546.36	0.00	0.00	29,546.36	
8271	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,569.00	0.00	0.00	3,569.00	
8271	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	101,354.92	0.00	0.00	101,354.92	
8271	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,120.18	0.00	0.00	40,120.18	
8271	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	247.08	0.00	0.00	247.08	
8271	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,098.47	0.00	0.00	9,098.47	
8271	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	18,212.82	0.00	0.00	18,212.82	
8271	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	133,992.66	54,625.00	0.00	188,617.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		1,210.80	0.00
		52.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.		1,692.40	0.00
		8.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		2,421.00	0.00
		6.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		422.40	0.00
		4.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		2,017.40	0.00
		20.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB		2,319.55	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB	2,421.60	0.00		
		18.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB	1,210.80	0.00		
		24.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB	2,421.60	0.00		
		22.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB	1,210.80	0.00		
		45.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	2,424.60	0.00		
		38.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	3,026.10	0.00		
		80.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	1,212.30	0.00		
		66.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	2,424.60	0.00		
		94.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	1,813.20	0.00		
		87.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	1,819.50	0.00		
		10.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB	1,692.40	0.00		
		101.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	2,424.60	0.00		
		59.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	1,212.30	0.00		
		6.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.	60.50	0.00		
		41.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,395.20	0.00		
		34.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,387.70	0.00		
		69.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	1,197.60	0.00		
		55.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	1,197.60	0.00		
		13.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	1,992.40	0.00		
		20.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,793.80	0.00		
		62.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,490.15	0.00		
		76.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,395.20	0.00		
		27.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	2,316.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>54,625.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	2711			Vestuario y uniformes	13,017.88	3,445.20	0.00	16,463.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	3,445.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,445.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	12,967.57	18,631.94	0.00	31,599.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	10/06/2019	E	51	1173	PAGO FACT.1173 MAURICIO A.GARCIA CARRASCO ACEITE P/VEHIC.	5,353.42	0.00		
		6.0	28/06/2019	E	67	1	PAGO FACT.ERNESTO DIAZ TORRES,KITDE HERRAMIENTA PARA ALMACEN	13,278.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>18,631.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		70.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.327 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA ADMON.	1,856.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,856.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	64,694.04	0.00	0.00	64,694.04	
8271	D00307000	010502060201110101	2992			Otros enseres	322.48	0.00	0.00	322.48	
8271	D00307000	010502060201110101	3121			Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet		479.56	100.00	0.00	579.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		5,563.00	0.00	0.00	5,563.00
8271	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		29,425.39	24,076.96	0.00	53,502.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	134.56	0.00	
		254.0	14/06/2019	E	14	48	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	139.20	0.00	
		130.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	139.20	0.00	
		13.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	1,856.00	0.00	
		41.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	696.00	0.00	
		64.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FACT.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	7,888.00	0.00	
		55.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	580.00	0.00	
		48.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	696.00	0.00	
		27.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	1,392.00	0.00	
		34.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	696.00	0.00	
		6.0	07/06/2019	E	47	0	PAGO FAC.RAUL GUTIERREZ OÑATE,REP. VEHIC.DEL SMDIF	8,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,076.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación		7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
8271	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos		12,246.50	6,211.00	0.00	18,457.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/06/2019	E	63	1	PAGO TENENCIA FORD 2011 PLACA KZ4210 DE ALMACEN	2,937.00	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	64	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER PLACA MH55160 DE ADMINISTRACION	752.00	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	65	1	PAGO TENENCIA FORD RANGER 2 PTAS. PLACA MHF2120 DE ADMINISTRACION	769.00	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	66	1	PAGO TENENCIA ATOS BY DODGE PLACA MHZ1350 DE ADMINISTRACION	1,753.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,211.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
8271	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,007.59	10,871.51	0.00	46,879.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	9,176.26	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	232.42	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	483.62	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	64.42	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	215.25	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	228.67	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	172.88	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	59.58	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	102.29	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	126.41	0.00	
		55.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	9.71	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		419.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.43	0.00		
		433.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.96	0.00		
		426.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		172.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>444.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,641.00	0.00	0.00	2,641.00	
8271	E00301000	020608030102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,221.00	0.00	0.00	3,221.00	
8271	E00301000	020608030102110101		2711			Vestuario y uniformes	13,017.88	0.00	0.00	13,017.88	
8271	E00301000	020608030102110101		3111			Servicio de energía eléctrica	157.00	4,627.00	0.00	4,784.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE CASA ADULTOS MAYORES NTE.16		4,627.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>4,627.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101		3141			Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		104.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101		3171			Servicios de acceso a internet	609.08	100.00	0.00	709.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	812.00	0.00	0.00	812.00	
8271	E00301000	020608030102110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS		2,876.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,876.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,166.59	2,963.81	0.00	8,130.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		160.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,036.09	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		232.42	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		483.62	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		215.25	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		228.67	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		172.88	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		172.88	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		59.58	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		59.58	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		102.29	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		126.42	0.00		
		62.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		9.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,963.81</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	108,366.31	22,062.37	0.00	130,428.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					129.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		8,204.87	0.00	
					30.0 14/06/2019 E 19 1 LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		5,559.55	0.00	
					144.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		8,297.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,062.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	48,647.34	5,559.55	0.00	54,206.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 27/06/2019 E 40 1 LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		5,559.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,559.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	5,903.04	1,232.16	0.00	7,135.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					133.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		616.08	0.00	
					148.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		616.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	1,749.97	0.00	0.00	1,749.97
8271	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	4,447.79	0.00	0.00	4,447.79
8271	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	20,950.46	2,933.18	0.00	23,883.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					131.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		1,466.59	0.00	
					146.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		1,466.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,933.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,227.87	1,934.30	0.00	13,162.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		967.15	0.00	
					440.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		967.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,934.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,331.07	1,435.24	0.00	9,766.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		717.62	0.00	
					447.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		717.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,435.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,077.14	357.84	0.00	2,434.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					130.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		178.92	0.00	
					454.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		178.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>357.84</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	982.47	169.26	0.00	1,151.73
					<b>TOTAL :</b>		<b>169.26</b>	<b>0.00</b>	
							<b>169.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,443.88	248.74	0.00	1,692.62
					<b>TOTAL :</b>		<b>248.74</b>	<b>0.00</b>	
							<b>248.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,338.21	0.00	0.00	25,338.21
8271	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
8271	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,097.00	0.00	0.00	2,097.00
8271	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,233.00	0.00	0.00	4,233.00
8271	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,474.00	1,513.92	0.00	5,987.92
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,513.92</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,513.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,149.56	0.00	1,149.56
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,149.56</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,149.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.88	1,148.40	0.00	14,166.28
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	9,506.00	1,624.00	0.00	11,130.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>113.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030201110101	3171				Servicios de acceso a internet	478.56	100.00	0.00	578.56
		125.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030201110101	3251				Arrendamiento de vehículos	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
8271	E00301000	020608030201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	665.00	0.00	0.00	665.00
8271	E00301000	020608030201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,262.83	2,442.89	0.00	6,705.72
		167.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	980.09	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	232.42	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	483.62	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	64.42	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	215.25	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	228.67	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	102.29	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	126.42	0.00		
		69.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	9.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,442.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110101	1131				Sueldo base	103,644.70	23,091.82	0.00	126,736.52
		121.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	10,069.11	0.00		
		28.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	2,953.60	0.00		
		136.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	10,069.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,091.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110101	1211				Honorarios asimilables al salario	20,453.09	2,953.60	0.00	23,406.69
		28.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	2,953.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,953.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110101	1321				Prima vacacional	114.40	0.00	0.00	114.40
8271	E00304000	010502050107110101	1322				Aguinaldo	1,301.78	0.00	0.00	1,301.78
8271	E00304000	010502050107110101	1345				Gratificación	39,553.31	7,830.64	0.00	47,383.95
		123.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	3,915.32	0.00		
		138.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	3,915.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,830.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,043.38	2,796.88	0.00	14,840.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					140.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,398.44	0.00
					489.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,398.44	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,796.88</b>	<b>0.00</b>
8271	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,936.19	2,075.28	0.00			11,011.47
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					142.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,037.64	0.00
					496.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,037.64	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,075.28</b>	<b>0.00</b>
8271	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,151.03	517.42	0.00			2,668.45
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					144.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	258.71	0.00
					503.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	258.71	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>517.42</b>	<b>0.00</b>
8271	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,053.77	244.72	0.00			1,298.49
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					146.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	122.36	0.00
					510.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	122.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>244.72</b>	<b>0.00</b>
8271	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,548.72	359.66	0.00			1,908.38
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					152.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	14.54	0.00
					150.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	139.84	0.00
					148.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	25.45	0.00
					517.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.45	0.00
					531.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.54	0.00
					524.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	139.84	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>359.66</b>	<b>0.00</b>
8271	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,664.48	0.00	0.00			5,664.48
8271	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,620.00	0.00	0.00			4,620.00
8271	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,810.01	0.00	0.00			9,810.01
8271	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico		789.00	0.00	0.00			789.00
8271	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,040.00	0.00	0.00			1,040.00
8271	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional		617.09	113.00	0.00			730.09
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					132.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	113.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>113.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet		478.56	100.00	0.00			578.56



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,423.00	0.00	0.00	1,423.00
8271	E00304000	010502050107110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	254.00	0.00	0.00	254.00
8271	E00304000	010502050107110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	432.00	0.00	0.00	432.00
8271	E00304000	010502050107110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,189.08	2,711.54	0.00	6,900.62
		153.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	1,016.28	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.42	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	483.62	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.42	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.67	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	172.88	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	59.58	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.29	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.42	0.00		
		76.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,711.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110101		1131			Sueldo base	35,981.48	17,539.12	0.00	53,520.60
		56.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	5,738.70	0.00		
		14.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	6,061.72	0.00		
		64.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	5,738.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>17,539.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110101		1211			Honorarios asimilables al salario	126,557.87	9,904.86	0.00	136,462.73
		8.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	1,921.57	0.00		
		14.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	6,061.72	0.00		
		8.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	1,921.57	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,904.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110101		1311			Prima por año de servicio	360.00	160.00	0.00	520.00
		58.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	80.00	0.00		
		66.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	80.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>160.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110101		1345			Gratificación	21,091.14	3,058.18	0.00	24,149.32
		16.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	1,529.09	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		1,529.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,058.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,955.99	1,147.74	0.00	4,103.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		573.87	0.00	
		538.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,147.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,193.35	851.62	0.00	3,044.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		425.81	0.00	
		545.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>851.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	546.87	212.34	0.00	759.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		106.17	0.00	
		552.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>212.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	258.65	100.42	0.00	359.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		50.21	0.00	
		559.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>100.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	380.13	147.60	0.00	527.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		5.97	0.00	
		162.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		10.44	0.00	
		164.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		57.39	0.00	
		573.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
		580.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
		566.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>147.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8271	E00309000	020608050103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,623.00	0.00	0.00	2,623.00
8271	E00309000	020608050103110101	2211				Productos alimenticios para personas	74,308.96	8,346.80	0.00	82,655.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	14/06/2019	E	14	9313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		360.00	0.00	
		24.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		3,757.00	0.00	
		6.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ESTANCIA INFANTIL		4,229.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,346.80</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	11,773.00	0.00	11,773.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 24/06/2019 E 58 1 PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE ESTANCIA INFANTIL		11,773.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,773.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	617.09	113.00	0.00	730.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					146.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		113.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	478.56	100.00	0.00	578.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					153.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	689.00	0.00	0.00	689.00
8271	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,247.92	2,615.12	0.00	6,863.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		919.86	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		483.62	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		172.88	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		59.58	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00	
					83.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,615.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	1,560.00	634.00	0.00	2,194.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					157.0 14/06/2019 E 14 9313 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		634.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>634.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	582,642.40	123,118.34	0.00	705,760.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 13/06/2019 E 17 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		4,455.58	0.00	
					92.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		53,957.07	0.00	
					20.0 14/06/2019 E 19 1 LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		11,837.84	0.00	
					102.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		52,867.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>123,118.34</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	139,707.86	18,179.70	0.00	157,887.56
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 14/06/2019 E 20 1 LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		3,170.93	0.00	
					20.0 27/06/2019 E 40 1 LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		11,837.84	0.00	
					10.0 28/06/2019 E 43 1 LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		3,170.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,179.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	15,773.76	3,355.04	0.00	19,128.80
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 13/06/2019 E 17 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		205.36	0.00	
					96.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		1,472.16	0.00	
					106.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		1,677.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,355.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	7,438.90	0.00	0.00	7,438.90
8271	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	3,688.40	0.00	0.00	3,688.40
8271	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	165,316.84	33,795.04	0.00	199,111.88
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 13/06/2019 E 17 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		1,389.69	0.00	
					94.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		16,766.99	0.00	
					22.0 14/06/2019 E 19 1 LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		400.00	0.00	
					104.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		14,838.36	0.00	
					22.0 27/06/2019 E 40 1 LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,795.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,575.12	15,313.86	0.00	81,888.98
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					168.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		7,656.93	0.00	
					587.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,656.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,313.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,398.73	11,362.88	0.00	60,761.61
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					170.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		5,681.44	0.00	
					594.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,681.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,362.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,403.89	2,546.23	0.00	12,950.12
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					172.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,416.53	0.00	
					601.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,129.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,546.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,825.31	1,339.96	0.00	7,165.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					174.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	669.98	0.00
					608.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	669.98	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,339.96</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,147.59	1,969.36	0.00			9,116.95
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					180.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	79.63	0.00
					178.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	765.69	0.00
					176.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	139.36	0.00
					615.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	139.36	0.00
					622.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	765.69	0.00
					629.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	79.63	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,969.36</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,317.83	0.00	0.00			15,317.83
8271	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,967.68	410.72	0.00			2,378.40
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					98.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	205.36	0.00
					108.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	205.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,645.14	410.72	0.00			4,055.86
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					110.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	410.72	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina		14,121.00	0.00	0.00			14,121.00
8271	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		28,002.98	0.00	0.00			28,002.98
8271	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		17,201.00	0.00	0.00			17,201.00
8271	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas		1,447.00	0.00	0.00			1,447.00
8271	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,832.00	0.00	0.00			1,832.00
8271	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		61,304.81	0.00	0.00			61,304.81
8271	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,479.70	11,209.28	0.00			24,688.98
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					73.0	28/06/2019	E	44	177	PAGO FACT.177 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB.DIF.VEHIC.	4,672.28	0.00
					16.0	28/06/2019	E	44	166	LIQ.PASIVO PD-10 MAY-19 FAC.166 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMB	2,823.66	0.00
					48.0	24/06/2019	E	57	193	PAGO DE FAC.193 SUPER SERV.VALLE DE CHALCO COMBUSTIBLE DIF VEH	3,713.34	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>11,209.28</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes		13,017.88	3,445.20	0.00			16,463.08
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	3,445.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,445.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional		617.09	114.00	0.00	731.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet		476.56	100.00	0.00	576.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		3,205.00	0.00	0.00	3,205.00
8271	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		10,672.00	2,000.00	0.00	12,672.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	14/06/2019	E	14	1796	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,683.89	7,363.36	0.00	29,047.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		5,668.10	0.00
		90.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00
		90.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00
		90.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00
		90.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00
		90.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00
		90.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		172.87	0.00
		90.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00
		90.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00
		90.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00
		90.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,363.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base		273,391.56	70,036.65	0.00	343,428.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		25,006.10	0.00
		6.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		8,322.74	0.00
		6.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		5,778.39	0.00
		24.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		25,151.03	0.00
		6.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		5,778.39	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>70,036.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		90,461.48	8,322.74	0.00	98,784.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		8,322.74	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	8,950.72	1,352.16	0.00	10,302.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,322.74</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		616.08	0.00
		28.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		616.08	0.00
		8.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,352.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	3,496.41	0.00	0.00	3,496.41	
8271	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	48,219.07	13,600.32	0.00	61,819.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		6,740.16	0.00
		8.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		120.00	0.00
		26.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		6,740.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,600.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,987.63	7,504.94	0.00	32,492.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		3,752.47	0.00
		636.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,752.47	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,504.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,540.81	5,568.66	0.00	24,109.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		2,784.33	0.00
		643.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,784.33	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,568.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,974.35	1,388.42	0.00	5,362.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		694.21	0.00
		650.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		694.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,388.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,186.41	656.68	0.00	2,843.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		328.34	0.00
		657.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		328.34	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>656.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,213.43	965.14	0.00	4,178.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		192.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		375.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	68.29	0.00	
		194.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	39.03	0.00	
		671.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	375.25	0.00	
		664.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	68.29	0.00	
		678.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	39.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>965.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,570.66	410.72	0.00	2,981.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	205.36	0.00	
		30.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	205.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,950.92	821.44	0.00	2,772.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	821.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>821.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,973.00	0.00	0.00	1,973.00
8271	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina		228.00	0.00	0.00	228.00
8271	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,981.00	0.00	0.00	3,981.00
8271	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas		495,275.00	147,843.00	0.00	643,118.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	24/06/2019	E	69	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MA'	147,843.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>147,843.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes		13,017.88	2,296.80	0.00	15,314.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	2,296.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,296.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		558.02	103.54	0.00	661.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	103.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>103.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet		146.66	29.14	0.00	175.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019	29.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>29.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,177.53	4,702.15	0.00	14,879.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	3,006.89	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00	
		97.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		483.63	0.00	
		97.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00	
		97.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00	
		97.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.67	0.00	
		97.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		172.87	0.00	
		97.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		59.58	0.00	
		97.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00	
		97.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00	
		97.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,702.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1131				Sueldo base	104,486.68	17,888.92	0.00	122,375.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		8,920.89	0.00	
		16.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		8,968.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,888.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1311				Prima por año de servicio	1,232.16	821.44	0.00	2,053.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		410.72	0.00	
		20.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		410.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>821.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1321				Prima vacacional	1,319.91	0.00	0.00	1,319.91
8271	E00311000	020506030102110101	1345				Gratificación	37,914.75	5,191.78	0.00	43,106.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		2,595.89	0.00	
		18.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		2,595.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,191.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,313.48	2,303.36	0.00	18,616.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,151.68	0.00	
		685.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYA APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,151.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,303.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,104.60	1,709.10	0.00	13,813.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		854.55	0.00	
		692.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYA APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		854.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,709.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,528.13	303.66	0.00	2,831.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		213.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		699.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>303.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,427.42	201.54	0.00	1,628.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		100.77	0.00	
		706.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		100.77	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>201.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,097.95	296.22	0.00	2,394.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		115.17	0.00	
		208.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		11.98	0.00	
		204.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		20.96	0.00	
		713.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.96	0.00	
		720.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.17	0.00	
		727.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.98	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>296.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	616.80	616.80	0.00	1,233.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		308.40	0.00	
		22.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		308.40	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>616.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
8271	E00311000	020506030102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,144.80	0.00	0.00	2,144.80
8271	E00311000	020506030102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,441.00	0.00	0.00	3,441.00
8271	E00311000	020506030102110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.88	1,148.40	0.00	14,166.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO		1,148.40	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	558.02	103.54	0.00	661.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		103.54	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>103.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	146.64	29.14	0.00	175.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		29.14	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>29.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	785.00	0.00	0.00	785.00
8271	E00311000	020506030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,545.82	2,458.68	0.00	6,004.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,458.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	202,233.45	51,910.50	0.00	254,143.95
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,910.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,208.75	0.00	0.00	7,208.75
8271	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	720.00	160.00	0.00	880.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	397.88	0.00	0.00	397.88
8271	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	1,562.22	0.00	0.00	1,562.22
8271	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	51,809.09	13,766.24	0.00	65,575.33
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,766.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,762.17	6,567.68	0.00	29,329.85
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,567.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,889.53	4,873.22	0.00	21,762.75
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,436.61</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,436.61</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,873.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,211.00	1,215.02	0.00	5,426.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		214.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		607.51	0.00
		748.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		607.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,215.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,991.69	574.68	0.00	2,566.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		287.34	0.00
		755.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		287.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>574.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,927.20	844.60	0.00	3,771.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		328.38	0.00
		222.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		34.15	0.00
		218.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		59.77	0.00
		769.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		328.38	0.00
		776.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.15	0.00
		762.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>844.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,715.56	0.00	0.00	4,715.56	
8271	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00	
8271	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,080.92	0.00	0.00	3,080.92	
8271	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,711.02	713.57	0.00	8,424.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		402.21	0.00
		94.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019		311.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>713.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	520.00	0.00	0.00	520.00	
8271	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	525.44	103.54	0.00	628.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		103.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>103.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	147.59	30.10	0.00	177.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	14/06/2019	E	11	231124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019		30.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	942.00	0.00	0.00	942.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,987.22	3,698.52	0.00	9,685.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					13.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	2,003.26	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	232.42	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	64.42	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	215.25	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	228.67	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	172.87	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	59.58	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	102.29	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	126.42	0.00		
					111.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	9.71	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,698.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	41,988.76	16,234.56	0.00	58,223.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					78.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	8,117.28	0.00		
					88.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	8,117.28	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,234.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	16,194.48	6,157.46	0.00	22,351.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					80.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	3,078.73	0.00		
					90.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	3,078.73	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,157.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,698.71	2,239.20	0.00	6,937.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					224.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,119.60	0.00		
					783.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,119.60	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,239.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,486.46	1,661.48	0.00	5,147.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					226.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	830.74	0.00		
					790.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	830.74	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,661.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.29	336.60	0.00	1,205.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					228.0 17/06/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	207.13	0.00		
					797.0 17/06/2019 E 24 1 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	129.47	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>336.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.15	195.94	0.00	607.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		230.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	97.97	0.00			
		804.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>195.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	604.24	287.96	0.00	892.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		236.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	11.64	0.00			
		232.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	20.38	0.00			
		234.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	111.96	0.00			
		818.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.96	0.00			
		811.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.38	0.00			
		825.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>287.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00	
8271	E00312000	020608040101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00	
8271	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	775.44	114.00	0.00	889.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		174.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110101	3171				Servicios de acceso a internet	607.08	100.00	0.00	707.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		181.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	985.00	0.00	0.00	985.00	
8271	E00312000	020608040101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	85.00	0.00	0.00	85.00	
8271	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,417.29	2,307.43	0.00	3,724.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	671.76	0.00			
		118.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	232.42	0.00			
		118.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	483.63	0.00			
		118.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	64.42	0.00			
		118.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	215.25	0.00			
		118.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	228.66	0.00			
		118.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	172.87	0.00			
		118.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	102.29	0.00			
		118.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	126.42	0.00			
		118.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/	9.71	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,307.43</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	58,840.04	25,861.28	0.00	84,701.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		12,897.26	0.00	
		80.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		12,964.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>25,861.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio			2,943.76	1,061.44	0.00	4,005.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		530.72	0.00	
		84.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		530.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,061.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional			1,402.87	0.00	0.00	1,402.87
8271	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo			1,084.91	0.00	0.00	1,084.91
8271	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación			11,588.68	1,682.90	0.00	13,271.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		841.45	0.00	
		82.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		841.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,682.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			5,583.31	2,747.74	0.00	8,331.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,373.87	0.00	
		832.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,373.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,747.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,142.80	2,038.82	0.00	6,181.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,019.41	0.00	
		839.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,019.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,038.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,032.90	508.34	0.00	1,541.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		254.17	0.00	
		846.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		254.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>508.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			488.56	240.42	0.00	728.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		120.21	0.00	
		853.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		120.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>240.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			709.35	353.36	0.00	1,062.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		248.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	137.39	0.00	
		246.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	25.00	0.00	
		250.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	14.29	0.00	
		860.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.00	0.00	
		874.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.29	0.00	
		867.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	137.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>353.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.44	0.00	4,703.44
8271	E00312000	020608040102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	410.72	1,386.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	410.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,798.00	0.00	1,798.00
8271	E00312000	020608040102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,933.00	0.00	2,933.00
8271	E00312000	020608040102110101	2211				Productos alimenticios para personas	32,474.14	8,146.09	40,620.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	14/06/2019	E	14	9029	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	474.50	0.00	
		112.0	14/06/2019	E	14	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	229.00	0.00	
		15.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	5,130.00	0.00	
		33.0	06/06/2019	E	45	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ALIMENTOS ALBERGUE	2,312.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,146.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,497.92	1,225.36	2,723.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	14/06/2019	E	14	23587	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA JUNIO 2019	1,225.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,225.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.88	1,148.40	14,166.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	1,148.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,148.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	441.00	0.00	441.00
8271	E00312000	020608040102110101	3121				Gas	5,000.00	2,000.00	7,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	07/06/2019	E	49	118828	PAGO FACT.118828 GAS URBANO S.A. DE C.V. GAS PARA ALBERGUE	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	617.09	114.00	731.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	476.56	100.00	0.00	576.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					195.0 13/06/2019 E 6 247174 PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,296.80	0.00	0.00	1,296.80
8271	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,645.60	2,640.26	0.00	4,285.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					97.0 10/06/2019 E 16 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		885.43	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 29 1 REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		232.42	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 30 1 REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		483.63	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 31 1 REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		64.42	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 32 1 REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		215.25	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 33 1 REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		228.66	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 34 1 REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		172.87	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00	
					118.0 27/06/2019 E 35 1 REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		59.58	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 36 1 REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		102.29	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 37 1 REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		126.42	0.00	
					125.0 27/06/2019 E 38 1 REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR		9.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,640.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	643,098.88	110,169.08	0.00	753,267.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		23,533.63	0.00	
					28.0 17/06/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		31,329.41	0.00	
					92.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		23,671.42	0.00	
					22.0 28/06/2019 E 41 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		31,634.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>110,169.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	20,127.41	0.00	0.00	20,127.41
8271	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	29,209.03	4,597.86	0.00	33,806.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		861.41	0.00	
					32.0 17/06/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		1,437.52	0.00	
					96.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		861.41	0.00	
					26.0 28/06/2019 E 41 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		1,437.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,597.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	12,409.09	0.00	0.00	12,409.09
8271	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	2,386.62	0.00	0.00	2,386.62
8271	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	105,438.57	19,601.22	0.00	125,039.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 14/06/2019 E 18 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		4,839.08	0.00	
					30.0 17/06/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		4,961.53	0.00	
					94.0 27/06/2019 E 39 1 LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		4,839.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	4,961.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,601.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		68,476.36	12,932.74	0.00	81,409.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	6,466.37	0.00	
		881.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,466.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,932.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		50,809.43	9,596.08	0.00	60,405.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	4,798.04	0.00	
		888.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,798.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,596.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,454.12	1,888.24	0.00	11,342.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,196.28	0.00	
		895.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	691.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,888.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,991.69	1,131.62	0.00	7,123.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	565.81	0.00	
		902.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	565.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,131.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,806.06	1,663.16	0.00	10,469.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	67.25	0.00	
		262.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	646.64	0.00	
		260.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	117.69	0.00	
		916.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	646.64	0.00	
		909.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	117.69	0.00	
		923.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,663.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,523.15	0.00	0.00	8,523.15
8271	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8271	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,544.00	0.00	0.00	3,544.00
8271	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		9,516.64	0.00	0.00	9,516.64
8271	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,188.00	0.00	0.00	4,188.00
8271	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes		14,364.30	8,038.80	0.00	22,403.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/06/2019	E	60	0	PAGO FACT.ARACELI A.MONTES E. UNIFORMES PERS.SINDICALIZADO	8,038.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>8,038.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		617.09	114.00	0.00	731.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		114.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet		476.56	100.00	0.00	576.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		698.00	0.00	0.00	698.00
8271	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,239.87	5,895.15	0.00	25,135.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		4,199.90	0.00
		132.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		232.42	0.00
		132.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		483.63	0.00
		132.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		64.42	0.00
		132.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		215.25	0.00
		132.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		228.66	0.00
		132.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		172.87	0.00
		132.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		59.58	0.00
		132.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		102.29	0.00
		132.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		126.42	0.00
		132.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª		9.71	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,895.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base		195,432.36	41,284.14	0.00	236,716.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		11,377.78	0.00
		26.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		13,885.48	0.00
		40.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		2,321.55	0.00
		130.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		11,377.78	0.00
		34.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		2,321.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>41,284.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario		93,861.67	13,885.48	0.00	107,747.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		13,885.48	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,885.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio		4,374.80	80.00	0.00	4,454.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		40.00	0.00
		134.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		40.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,607.00	0.00	0.00	5,607.00				
8271	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,965.54	0.00	0.00	2,965.54				
8271	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,659.00	0.00	0.00	4,659.00				
8271	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,168.80	0.00	6,168.80				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						54.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	967.40	0.00
						22.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	957.00	0.00
						38.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	974.40	0.00
						6.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS	921.00	0.00
						6.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS	2,349.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>6,168.80</b>	<b>0.00</b>
8271	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	314.00	0.00	314.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						24.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	314.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>314.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,083.80	268.10	0.00	1,351.90				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						6.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	268.10	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>268.10</b>	<b>0.00</b>
8271	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	50.10	12.40	0.00	62.50				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						13.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	12.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>12.40</b>	<b>0.00</b>
8271	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	236.00	0.00	0.00	236.00				
8271	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,379.13	3,697.92	0.00	10,077.05				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						146.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	2,002.67	0.00
						139.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.42	0.00
						139.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00
						139.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.42	0.00
						139.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00
						139.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.66	0.00
						139.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	172.87	0.00
						139.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	59.58	0.00
						139.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.29	0.00
						139.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.42	0.00
						139.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.71	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>3,697.92</b>	<b>0.00</b>
8271	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	91,826.31	33,682.58	0.00	125,508.89				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					106.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	15,530.26	0.00	
					24.0	14/06/2019	E	19	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	2,493.70	0.00	
					120.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	15,658.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>33,682.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario		193,866.26	20,713.24	0.00		214,579.50		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19	8,334.15	0.00	
					24.0	27/06/2019	E	40	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	2,493.70	0.00	
					12.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	9,885.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>20,713.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio		1,928.24	1,232.16	0.00		3,160.40		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					110.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	616.08	0.00	
					124.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	616.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional		3,166.87	0.00	0.00		3,166.87		
8271	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo		1,084.84	0.00	0.00		1,084.84		
8271	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación		24,551.64	14,433.00	0.00		38,984.64		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	3,316.50	0.00	
					122.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	3,316.50	0.00	
					14.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA	7,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>14,433.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,685.30	3,769.36	0.00		15,454.66		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					280.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,884.68	0.00	
					979.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,884.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,769.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,670.49	2,796.86	0.00		11,467.35		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					282.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,398.43	0.00	
					986.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,398.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,796.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,793.39	513.14	0.00		2,306.53		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					284.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	348.67	0.00	
					993.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	164.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>513.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,022.47	329.82	0.00	1,352.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		164.91	0.00
		1,000.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		164.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>329.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,502.74	484.74	0.00	1,987.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		292.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		19.60	0.00
		290.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		188.47	0.00
		288.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		34.30	0.00
		1,007.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.30	0.00
		1,014.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		188.47	0.00
		1,021.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		19.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>484.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,630.57	0.00	0.00	5,630.57	
8271	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	675.08	410.00	0.00	1,085.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		205.00	0.00
		126.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		205.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,950.92	410.72	0.00	2,361.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		410.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00	
8271	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,505.52	0.00	0.00	3,505.52	
8271	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,346.00	0.00	0.00	6,346.00	
8271	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	94,900.02	0.00	0.00	94,900.02	
8271	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,168.80	0.00	6,168.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	26/06/2019	E	59	331	PAGO FACT.331 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		974.40	0.00
		29.0	26/06/2019	E	59	326	PAGO FACT.326 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		957.00	0.00
		13.0	26/06/2019	E	59	329	PAGO FACT.329 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		921.00	0.00
		61.0	26/06/2019	E	59	330	PAGO FACT.330 GABRIELA QUIJANO J.CHAPAS PARA UBRIS		967.40	0.00
		13.0	27/06/2019	E	61	0	PAGO FACTURA GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA PARA UBRIS		2,349.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,168.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	18,326.87	0.00	0.00	18,326.87	
8271	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	314.00	0.00	314.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	24/06/2019	E	58	1	PAGO ADEUDO CFE EJERC.2019 DE UBRIS AMERICAS II	314.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>314.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonia convencional	1,083.80	268.10	0.00	1,351.90	
		20.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	268.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>268.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	50.10	12.40	0.00	62.50	
		27.0	14/06/2019	E	7	247688	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL UBRIS	12.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,476.52	0.00	0.00	2,476.52	
8271	E00314000	020608020302110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,061.04	3,580.95	0.00	11,641.99	
		139.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	1,885.71	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	232.42	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	64.42	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	215.25	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	228.66	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	172.87	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	59.58	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	102.29	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	126.42	0.00			
		146.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF	9.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,580.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110101	1131				Sueldo base	132,487.11	26,541.98	0.00	159,029.09	
		66.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	13,248.71	0.00			
		74.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	13,293.27	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,541.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110101	1311				Prima por año de servicio	7,870.72	1,642.88	0.00	9,513.60	
		70.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	821.44	0.00			
		78.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	821.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110101	1321				Prima vacacional	2,490.60	0.00	0.00	2,490.60	
8271	E00315000	010502060401110101	1345				Gratificación	17,689.17	835.88	0.00	18,525.05	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					68.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	417.94	0.00
					76.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	417.94	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>835.88</b>	<b>0.00</b>
8271	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,358.31	2,733.34	0.00			16,091.65
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					294.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,366.67	0.00
					1,028.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,366.67	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,733.34</b>	<b>0.00</b>
8271	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,911.86	2,028.14	0.00			11,940.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					296.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,014.07	0.00
					1,035.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,014.07	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,028.14</b>	<b>0.00</b>
8271	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,584.00	357.79	0.00			1,941.79
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					298.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	252.83	0.00
					1,042.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>357.79</b>	<b>0.00</b>
8271	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,168.83	239.16	0.00			1,407.99
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					300.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	119.58	0.00
					1,049.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	119.58	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>239.16</b>	<b>0.00</b>
8271	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,717.87	351.50	0.00			2,069.37
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					304.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	136.67	0.00
					306.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	14.21	0.00
					302.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	24.87	0.00
					1,063.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	136.67	0.00
					1,070.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.21	0.00
					1,056.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	24.87	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>351.50</b>	<b>0.00</b>
8271	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		975.46	0.00	0.00			975.46
8271	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,652.00	0.00	0.00			1,652.00
8271	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,463.99	0.00	0.00			4,463.99
8271	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		600.00	0.00	0.00			600.00
8271	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		617.09	114.00	0.00			731.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		216.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110101		3171			Servicios de acceso a internet	476.56	100.00	0.00	576.56	
		223.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	858.16	0.00	0.00	858.16	
8271	E00315000	010502060401110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,904.43	2,593.79	0.00	6,498.22	
		83.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	898.55	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	232.42	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	483.63	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	64.42	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	215.25	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	228.66	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	172.87	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	59.58	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	102.29	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	126.42	0.00			
		153.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRª	9.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,593.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101		1131			Sueldo base	231,941.90	46,432.03	0.00	278,373.93	
		60.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	23,194.19	0.00			
		68.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	23,237.84	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,432.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101		1311			Prima por año de servicio	7,870.72	1,642.88	0.00	9,513.60	
		64.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	821.44	0.00			
		72.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	821.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101		1321			Prima vacacional	2,496.75	0.00	0.00	2,496.75	
8271	F00313000	020202010102110101		1322			Aguinaldo	3,471.34	0.00	0.00	3,471.34	
8271	F00313000	020202010102110101		1345			Gratificación	63,116.79	10,801.44	0.00	73,918.23	
		62.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019	5,400.72	0.00			
		70.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL	5,400.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,801.44</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,317.06	5,718.98	0.00	32,036.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	2,859.49	0.00	
		1,077.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,859.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,718.98</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,527.25	4,243.48	0.00	23,770.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	2,121.74	0.00	
		1,084.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,121.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,243.48</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,085.63	927.51	0.00	5,013.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	529.01	0.00	
		1,091.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	398.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>927.51</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,302.76	500.42	0.00	2,803.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	250.21	0.00	
		1,098.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	250.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>500.42</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,384.33	735.46	0.00	4,119.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	285.95	0.00	
		320.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	29.74	0.00	
		316.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	52.04	0.00	
		1,119.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.74	0.00	
		1,112.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	285.95	0.00	
		1,105.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	52.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>735.46</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,566.36	0.00	0.00	22,566.36	
8271	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46	
8271	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00	
8271	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00	
8271	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	120.00	
8271	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	571.99	114.00	0.00	685.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	346.04	100.00	0.00	446.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00		
8271	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,406.23	3,489.48	0.00	10,895.71		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19		1,794.24	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		232.42	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		483.63	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		64.42	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		215.25	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		228.66	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		172.87	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA		59.58	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR/		102.29	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		126.42	0.00	
		160.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRF		9.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,489.48</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	222,049.93	54,850.41	0.00	276,900.34		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		23,350.06	0.00	
		16.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		4,042.37	0.00	
		50.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		23,415.61	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		4,042.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>54,850.41</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	54,781.83	6,128.94	0.00	60,910.77		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/06/2019	E	20	1	LIQ.PASIVO D-02 JUN-19 PAGO LISTA RAYA 1A.QNA.JUN-19		3,064.47	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	43	1	LIQ.PASIVO D-04 JUN-19 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA		3,064.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,128.94</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	6,621.80	1,232.16	0.00	7,853.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		616.08	0.00	
		54.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		616.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	2,136.67	0.00	0.00	2,136.67		
8271	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	3,905.35	0.00	0.00	3,905.35		
8271	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	51,716.40	10,011.40	0.00	61,727.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	14/06/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.JUN-2019		4,505.70	0.00	
		18.0	17/06/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO D-01 JUN-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA. DE JUNIO 2019		500.00	0.00	
		52.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		4,505.70	0.00	
		12.0	28/06/2019	E	41	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,011.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			23,403.36	6,479.62	0.00	29,882.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		3,239.81	0.00	
		1,126.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,239.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,479.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			17,365.30	4,807.88	0.00	22,173.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		2,403.94	0.00	
		1,133.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,403.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,807.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,446.53	1,025.90	0.00	4,472.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		599.37	0.00	
		1,140.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,025.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,047.78	566.96	0.00	2,614.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		283.48	0.00	
		1,147.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		283.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,009.67	833.27	0.00	3,842.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		323.98	0.00	
		334.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		33.70	0.00	
		330.0	17/06/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO D-05 MAY-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		58.96	0.00	
		1,161.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		323.98	0.00	
		1,168.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		33.69	0.00	
		1,154.0	17/06/2019	E	24	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		58.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>833.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			19,313.88	0.00	0.00	19,313.88
8271	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			256.70	410.72	0.00	667.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	27/06/2019	E	39	1	LIQ.PASIVO D-03 JUN-19 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA. DE JL		410.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00						
8271	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,805.00	0.00	0.00	11,805.00						
8271	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	458.74	114.00	0.00	572.74						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							244.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	114.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>114.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	346.04	100.00	0.00	446.04						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							251.0	13/06/2019	E	6	247174	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET JUNIO-2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>100.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,103.00	0.00	0.00	2,103.00						
8271	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	338.99	0.00	0.00	338.99						
8271	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,034.79	3,881.52	0.00	11,916.31						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							55.0	10/06/2019	E	16	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG X REM.AL TRAB.PERS.MAY-19	2,186.28	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	29	1	REG.DECLAR.COMPL.ENE-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	232.42	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	30	1	REG.DECLAR.COMPL.FEB-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	483.63	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	31	1	REG.DECLAR.COMPL.MAR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	64.42	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	32	1	REG.DECLAR.COMPL.ABR-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	215.25	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	33	1	REG.DECLAR.COMPL.MAY-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	228.66	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	34	1	REG.DECLAR.COMPL.JUN-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	172.87	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	35	1	REG.DECLAR.COMPL.JUL-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TRA	59.58	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	36	1	REG.DECLAR.COMPL.AGO-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	102.29	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	37	1	REG.DECLAR.COMPL.SEP-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	126.42	0.00	
							167.0	27/06/2019	E	38	1	REG.DECLAR.COMPL.OCT-18 IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REMUN.AL TR	9.70	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>3,881.52</b>	<b>0.00</b>				
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	41,816.61	8,990.40	0.00	50,807.01						
8272	A00300000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,316.61	3,990.40	0.00	31,307.01						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							15.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	1,090.40	0.00	
							33.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	1,624.00	0.00	
							6.0	28/06/2019	E	68	0	PAGO FACT.MA.FERNANDA GARCIA PADRON RENTA LONA Y SILLAS	1,276.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>3,990.40</b>	<b>0.00</b>				
8272	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	14,500.00	5,000.00	0.00	19,500.00						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6.0	14/06/2019	E	53	510	DONATIVO CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ AC DE ABR Y MAY-2019	5,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>				
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	235,574.00	0.00	0.00	235,574.00						
8274	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	235,574.00	0.00	0.00	235,574.00						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,046,700.12	0.00	0.00	2,046,700.12
8276	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
8276	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8276	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
8276	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,241.40	0.00	0.00	16,241.40
8276	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,942,534.20	0.00	0.00	1,942,534.20

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ