



# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

#### SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2018 D 06 0001 Fecha: 01/06/2018 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número  
C 06 0000

GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, SPEI 8013, JUNIO 2018

Crear Poliza

Borrar Poliza

Cifra Control: 10,000.00

Concepto

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssct	Concepto	Repol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1123	000000001	000000000000000001	0060		GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASI!	1	R	10,000.00	0.00	
2.0	1112	000000001	000000000000000001			CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE	1	R	0.00	10,000.00	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, SPEI 8013, JUNIO 2018

Repetir concepto: NO

Sumas: 10,000.00

10,000.00

Nombre Cta: YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO

Sumas 8MILES: 0.00

0.00

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0 - 0

Capturando: super



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	199,369.49	256,940.00	227,905.53	228,403.96
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja General Finanzas	199,369.49	256,940.00	227,905.53	228,403.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		17,372.50	0.00	
10.0	2018-06-04	D	6	6	F DE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	0.01	
34.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		17,855.00	0.00	
22.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018		9,080.00	0.00	
10.0	2018-06-04	E	8	7356	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018		0.00	81.15	
23.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018		6,150.00	0.00	
4.0	2018-06-04	E	9	7357	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA CORTE SAN PABLO, JUNIO		0.00	0.09	
22.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018		4,381.00	0.00	
23.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018		5,680.00	0.00	
10.0	2018-06-04	E	12	7360	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 2018		0.00	85.47	
27.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		2,907.50	0.00	
24.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		6,330.00	0.00	
24.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		7,268.00	0.00	
10.0	2018-06-04	E	14	7360	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 2018		0.00	171.95	
27.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		4,600.00	0.00	
10.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAQUES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		0.00	460.00	
23.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		9,390.00	0.00	
11.0	2018-06-05	D	17	17	JUANA PRADO FLORES		0.00	460.00	
27.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		16,638.50	0.00	
20.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		22,916.50	0.00	
7.0	2018-06-04	E	18	7366	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 2018		0.00	70.00	
1.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018		26,371.00	0.00	
19.0	2018-06-04	E	19	7367	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO 2018		0.00	39.50	
1.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018		22,639.00	0.00	
1.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018		24,828.50	0.00	
1.0	2018-06-29	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		52,192.50	0.00	
10.0	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO		0.00	0.01	
2.0	2018-06-30	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2018		0.00	14,475.00	
3.0	2018-06-30	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2018		0.00	27,860.00	
2.0	2018-06-30	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2018		0.00	2,360.00	
3.0	2018-06-30	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2018		0.00	1,870.00	
5.0	2018-06-30	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2018		0.00	22,745.00	
10.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		0.00	0.70	
5.0	2018-06-30	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2018		0.00	7,230.00	
4.0	2018-06-30	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2018		0.00	4,347.00	
10.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		0.00	0.70	
6.0	2018-06-30	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2018		0.00	5,615.00	
5.0	2018-06-30	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2018		0.00	4,865.00	
8.0	2018-06-30	I	32	32	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2018		0.00	13,413.50	
4.0	2018-06-06	E	32	7380	F 7837 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPOR		0.00	0.64	
28.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018		0.00	29,265.00	
28.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018		340.00	0.00	
27.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018		0.00	23,009.00	
27.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018		0.00	23,806.00	
29.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018		0.00	45,428.00	
46.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	0.93	
7.0	2018-06-15	E	39	7388	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE		0.00	62.78	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	2018-06-21	E	54	7402	PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ DI		0.00	0.20	
		10.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P		0.00	0.01	
		121.0	2018-06-04	E	76	547	PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		0.00	182.52	
		18.0	2018-06-25	D	88	88	SOXEO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV		0.00	0.37	
<b>T O T A L :</b>									<b>256,940.00</b>	<b>227,905.53</b>	
1112						Bancos/Tesorería		2,494,750.93	23,237,889.68	23,156,215.56	2,576,425.05
1112	000000001	000000000000000001				Bancomer cta. 0168973563 ordinaria		1,943,877.71	22,516,221.72	22,147,467.91	2,312,631.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	2018-06-01	E	1	7349	VICENTE BUENDIA JIMENEZ	0.00	1,800.00
2.0	2018-06-01	D	1	1	CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE	0.00	10,000.00
15.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	400.00	0.00
26.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	752.00	0.00
27.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	350.00	0.00
1.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	605.00	0.00
2.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	3,520.00	0.00
3.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	525.00	0.00
4.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	1,805.00	0.00
5.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	220.00	0.00
6.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	230.00	0.00
7.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	3,100.00	0.00
10.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	340.00	0.00
11.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	155.00	0.00
28.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	605.00	0.00
29.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	355.00	0.00
12.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	335.00	0.00
13.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	95.00	0.00
14.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	555.00	0.00
33.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	5,773,373.21	0.00
16.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	60.00	0.00
17.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	160.00	0.00
10.0	2018-06-01	D	2	2	ALIANZA SANGRE NUEVA, AC	0.00	61,200.00
18.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	350.00	0.00
19.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	3,330.00	0.00
20.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	1,040.00	0.00
21.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	380.00	0.00
23.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	515.00	0.00
22.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	570.00	0.00
24.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	320.00	0.00
25.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	482.00	0.00
4.0	2018-06-01	E	2	7350	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	50,000.00
30.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	1,150.00	0.00
31.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	5,090.00	0.00
32.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	4,589.00	0.00
10.0	2018-06-04	E	3	7351	MARGARITA REYNA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	4,872.00
10.0	2018-06-01	D	3	3	EVERARDO LARA COVARRUBIAS	0.00	130,469.00
1.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	3,260.00	0.00
2.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	3,235.00	0.00
3.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	500.00	0.00
4.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	620.00	0.00
6.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	605.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	535.00	0.00
		24.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	340.00	0.00
		23.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	1,100.00	0.00
		22.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	405.00	0.00
		21.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	315.00	0.00
		20.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	694.00	0.00
		19.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	625.00	0.00
		18.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	750.00	0.00
		17.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	1,155.00	0.00
		16.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	1,290.00	0.00
		15.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	2,380.00	0.00
		14.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	335.00	0.00
		13.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	295.00	0.00
		12.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	220.00	0.00
		11.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	915.00	0.00
		10.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	455.00	0.00
		9.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	145.00	0.00
		8.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	120.00	0.00
		7.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	165.00	0.00
		16.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	275.00	0.00
		17.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	430.00	0.00
		18.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	1,440.00	0.00
		19.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	1,450.00	0.00
		20.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	945.00	0.00
		7.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	1,800.00	0.00
		6.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	530.00	0.00
		15.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	340.00	0.00
		14.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	275.00	0.00
		13.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	220.00	0.00
		12.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	260.00	0.00
		11.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	225.00	0.00
		10.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	805.00	0.00
		9.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	595.00	0.00
		5.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	2,000.00	0.00
		4.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	2,610.00	0.00
		25.0	2018-06-04	E	4	7352	PATRICIA TERESA PEREZ DURAN	0.00	9,500.00
		3.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	1,490.00	0.00
		2.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	3,495.00	0.00
		1.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	1,100,000.00	0.00
		2.0	2018-06-01	D	4	4	GABRIELA SANTIAGO VENTURA	0.00	968.00
		21.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	700.00	0.00
		22.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	605.00	0.00
		23.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	838.00	0.00
		24.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	655.00	0.00
		25.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	380.00	0.00
		27.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	325.00	0.00
		28.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	1,275.00	0.00
		26.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	935.00	0.00
		2.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	537.00	0.00
		3.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	540.00	0.00
		112.0	2018-06-04	E	5	12	NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ	0.00	23,826.00
		5.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	270.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	575.00	0.00
		7.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	220.00	0.00
		8.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	210.00	0.00
		9.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	140.00	0.00
		10.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	625.00	0.00
		11.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	365.00	0.00
		12.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	275.00	0.00
		13.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	183.00	0.00
		14.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	305.00	0.00
		15.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	870.00	0.00
		16.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	1,305.00	0.00
		17.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	1,585.00	0.00
		18.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	605.00	0.00
		19.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	260.00	0.00
		20.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	627.00	0.00
		21.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	725.00	0.00
		22.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	345.00	0.00
		23.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	900.00	0.00
		24.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	265.00	0.00
		25.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	720.00	0.00
		10.0	2018-06-01	D	5	5	EMILIANO CHAMU MENDOZA	0.00	7,518.54
		1.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	1,590.00	0.00
		11.0	2018-06-04	D	6	6	EMILIANO CHAMU MENDOZA	0.00	14,000.00
		18.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	730.00	0.00
		19.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	775.00	0.00
		22.0	2018-06-04	E	6	7354	CHRISTIAN E GONZALEZ ESCOBAR	0.00	1,500.00
		1.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	1,500.00	0.00
		2.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	2,040.00	0.00
		3.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	755.00	0.00
		4.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	1,875.00	0.00
		5.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	2,120.00	0.00
		7.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	115.00	0.00
		8.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	170.00	0.00
		9.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	475.00	0.00
		10.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	210.00	0.00
		11.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	250.00	0.00
		12.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	410.00	0.00
		13.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	315.00	0.00
		14.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	75.00	0.00
		15.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	85.00	0.00
		25.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	685.00	0.00
		20.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	241.00	0.00
		21.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	258.00	0.00
		22.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	395.00	0.00
		23.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	135.00	0.00
		24.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	90.00	0.00
		17.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	1,070.00	0.00
		16.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	1,980.00	0.00
		26.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	480.00	0.00
		27.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	470.00	0.00
		24.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	260.00	0.00
		28.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	325.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	395.00	0.00
		21.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	2,340.00	0.00
		20.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	660.00	0.00
		19.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	195.00	0.00
		18.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	35.00	0.00
		17.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	450.00	0.00
		16.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	280.00	0.00
		15.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	105.00	0.00
		14.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	400.00	0.00
		13.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	140.00	0.00
		12.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	248.00	0.00
		11.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	300.00	0.00
		8.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	1,185.00	0.00
		7.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	155.00	0.00
		6.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	50.00	0.00
		5.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	200.00	0.00
		4.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	500.00	0.00
		3.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	2,562.00	0.00
		2.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	640.00	0.00
		1.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	270.00	0.00
		29.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	490.00	0.00
		30.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	235.00	0.00
		31.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	360.00	0.00
		32.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	505.00	0.00
		33.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	10,565.00	0.00
		10.0	2018-06-04	E	7	7355	GLORIA JAZMIN VILLEGAS MARTINEZ	0.00	1,000.00
		10.0	2018-06-04	D	7	7	LUNA SOFT, SA DE CV	0.00	13,456.00
		23.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	860.00	0.00
		25.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	465.00	0.00
		2.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	705.00	0.00
		3.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	545.00	0.00
		4.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	85.00	0.00
		5.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	125.00	0.00
		6.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	300.00	0.00
		7.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	1,196.00	0.00
		9.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	435.00	0.00
		10.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	260.00	0.00
		11.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	1,150.00	0.00
		12.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	1,090.00	0.00
		13.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	1,365.00	0.00
		14.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	305.00	0.00
		15.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	565.00	0.00
		16.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	1,169.00	0.00
		17.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	585.00	0.00
		18.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	505.00	0.00
		19.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	790.00	0.00
		11.0	2018-06-04	E	8	7356	BENJAMIN ALONSO BUENDIA	0.00	1,000.00
		2.0	2018-06-04	D	8	8	MARIA ESTHER RAMIREZ GARCIA	0.00	1,004.00
		21.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	935.00	0.00
		20.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	480.00	0.00
		13.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	1,090.00	0.00
		3.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	275.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	505.00	0.00
		5.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	135.00	0.00
		6.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	410.00	0.00
		7.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	505.00	0.00
		8.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	795.00	0.00
		9.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	325.00	0.00
		10.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	205.00	0.00
		11.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	295.00	0.00
		12.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	2,300.00	0.00
		14.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	880.00	0.00
		15.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	620.00	0.00
		16.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	620.00	0.00
		17.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	535.00	0.00
		18.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	415.00	0.00
		19.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	235.00	0.00
		20.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	845.00	0.00
		21.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	270.00	0.00
		22.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	930.00	0.00
		4.0	2018-06-04	D	9	9	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	0.00	14,471.22
		5.0	2018-06-04	E	9	7357	CAROLINA ESCOBAR NERI	0.00	1,000.00
		2.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	495.00	0.00
		2.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	375.00	0.00
		3.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	230.00	0.00
		4.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	180.00	0.00
		5.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	70.00	0.00
		6.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	230.00	0.00
		7.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	845.00	0.00
		8.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	275.00	0.00
		9.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	85.00	0.00
		17.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	360.00	0.00
		10.0	2018-06-28	D	10	10	ANTONIO ALEJO LOPEZ	0.00	400,000.00
		18.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	335.00	0.00
		15.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	190.00	0.00
		13.0	2018-06-04	E	10	7358	EDNA VIANEY DE LA TORRE REYES	0.00	1,000.00
		14.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	470.00	0.00
		19.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	645.00	0.00
		20.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	165.00	0.00
		21.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	620.00	0.00
		13.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	475.00	0.00
		12.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	1,180.00	0.00
		11.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	1,530.00	0.00
		10.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	260.00	0.00
		16.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	540.00	0.00
		4.0	2018-06-05	D	11	11	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	0.00	8,000.00
		13.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	895.00	0.00
		11.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	115.00	0.00
		10.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	245.00	0.00
		9.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	135.00	0.00
		8.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	645.00	0.00
		14.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	510.00	0.00
		6.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	225.00	0.00
		5.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	365.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	555.00	0.00
		3.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	170.00	0.00
		2.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	75.00	0.00
		15.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	825.00	0.00
		16.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	335.00	0.00
		17.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	484.00	0.00
		18.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	320.00	0.00
		28.0	2018-06-04	E	11	7359	LIZBETH ARRIETA CASTAÑEDA	0.00	1,000.00
		19.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	165.00	0.00
		20.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	195.00	0.00
		21.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	135.00	0.00
		22.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	460.00	0.00
		12.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	2,750.00	0.00
		7.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	315.00	0.00
		26.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	8,485.00	0.00
		11.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	135.00	0.00
		11.0	2018-06-04	E	12	7360	DIANA NAYELI MORENO CELAYA	0.00	1,000.00
		10.0	2018-06-05	D	12	12	COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV	0.00	209,380.00
		46.0	2018-06-15	i	12	9	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	639,680.00	0.00
		3.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	450.00	0.00
		4.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	125.00	0.00
		13.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	1,820.00	0.00
		5.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	180.00	0.00
		6.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	180.00	0.00
		7.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	120.00	0.00
		8.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	215.00	0.00
		9.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	675.00	0.00
		12.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	260.00	0.00
		14.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	460.00	0.00
		15.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	1,085.00	0.00
		16.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	625.00	0.00
		17.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	460.00	0.00
		18.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	290.00	0.00
		19.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	471.00	0.00
		20.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	941.00	0.00
		21.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	265.00	0.00
		22.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	665.00	0.00
		25.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	11,025.00	0.00
		23.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	210.00	0.00
		24.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	510.00	0.00
		10.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	275.00	0.00
		10.0	2018-06-04	E	13	7361	RAUL NUÑEZ ALMANZA	0.00	1,000.00
		1.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	1,604,000.00	0.00
		2.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	4,972,000.00	0.00
		4.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	425.00	0.00
		5.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	360.00	0.00
		6.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	125.00	0.00
		7.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	160.00	0.00
		4.0	2018-06-05	D	13	13	PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACI	0.00	31,343.20
		9.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	1,085.00	0.00
		10.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	115.00	0.00
		11.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	380.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	120.00	0.00
		13.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	2,770.00	0.00
		14.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	760.00	0.00
		15.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	1,180.00	0.00
		16.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	530.00	0.00
		17.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	530.00	0.00
		18.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	828.00	0.00
		19.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	615.00	0.00
		20.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	455.00	0.00
		21.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	750.00	0.00
		22.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	175.00	0.00
		23.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	1,220.00	0.00
		8.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	650.00	0.00
		9.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	905.00	0.00
		8.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	365.00	0.00
		7.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	340.00	0.00
		10.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	370.00	0.00
		5.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	610.00	0.00
		4.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	255.00	0.00
		11.0	2018-06-04	E	14	7360	JONATHAN LEROY GASPAS MEJIA	0.00	1,000.00
		3.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	570.00	0.00
		6.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	110.00	0.00
		1.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	4,972,000.00	0.00
		11.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	145.00	0.00
		12.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	395.00	0.00
		10.0	2018-06-05	D	14	14	CORPORATIVO VISUAL EL REY, SA DE CV	0.00	13,427.00
		13.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	3,150.00	0.00
		14.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	1,045.00	0.00
		15.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	685.00	0.00
		16.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	545.00	0.00
		17.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	295.00	0.00
		18.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	545.00	0.00
		19.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	415.00	0.00
		23.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	615.00	0.00
		20.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	215.00	0.00
		21.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	735.00	0.00
		22.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	310.00	0.00
		20.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	1,085.00	0.00
		2.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	170.00	0.00
		3.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	318.00	0.00
		4.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	235.00	0.00
		5.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	115.00	0.00
		6.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	100.00	0.00
		7.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	180.00	0.00
		4.0	2018-06-05	D	15	15	I H CONSULTORIA INTEGRAL, SC	0.00	8,120.00
		8.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	941.00	0.00
		9.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	390.00	0.00
		10.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	225.00	0.00
		11.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	250.00	0.00
		12.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	2,200.00	0.00
		24.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	8,145.00	0.00
		13.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	1,055.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	525.00	0.00
		15.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	830.00	0.00
		7.0	2018-06-04	E	15	7363	FELIX BELTRAN BONILLA	0.00	1,000.00
		16.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	250.00	0.00
		17.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	808.00	0.00
		18.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	470.00	0.00
		26.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	15,241.00	0.00
		19.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	335.00	0.00
		23.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	16,755.00	0.00
		25.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	2,280.00	0.00
		21.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	270.00	0.00
		22.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	455.00	0.00
		1.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	362,000.00	0.00
		3.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	60.00	0.00
		4.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	585.00	0.00
		5.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	190.00	0.00
		6.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	195.00	0.00
		7.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	490.00	0.00
		8.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	277.00	0.00
		9.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	50.00	0.00
		10.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	325.00	0.00
		11.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	295.00	0.00
		12.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	2,570.00	0.00
		19.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	190.00	0.00
		14.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	1,620.00	0.00
		15.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	960.00	0.00
		16.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	320.00	0.00
		18.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	370.00	0.00
		16.0	2018-06-04	E	16	7364	MARIA GUADALUPE RIVERA VALVERDE	0.00	1,000.00
		17.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	617.00	0.00
		11.0	2018-06-05	D	16	16	CARMEN GEORGETTE PEREZ PRADO	0.00	50,000.00
		13.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	805.00	0.00
		20.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	365.00	0.00
		22.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	1,740.00	0.00
		21.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	300.00	0.00
		20.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	617.00	0.00
		13.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	3,050.00	0.00
		14.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	895.00	0.00
		3.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	60.00	0.00
		4.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	565.00	0.00
		5.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	425.00	0.00
		15.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	135.00	0.00
		1.0	2018-06-04	E	17	7365	CH 7365 CANCELADO	0.00	0.00
		6.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	95.00	0.00
		16.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	625.00	0.00
		26.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	13,465.00	0.00
		25.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	595.00	0.00
		24.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	315.00	0.00
		23.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	550.00	0.00
		22.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	60.00	0.00
		21.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	245.00	0.00
		12.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	315.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	120.00	0.00
		7.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	115.00	0.00
		8.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	60.00	0.00
		17.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	360.00	0.00
		11.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	190.00	0.00
		10.0	2018-06-05	D	17	17	JUANA PRADO FLORES	0.00	50,000.00
		9.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	855.00	0.00
		10.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	155.00	0.00
		18.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	235.00	0.00
		8.0	2018-06-04	E	18	7366	NOE HERNANDEZ ARZATE	0.00	1,000.00
		1.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018	4,941.00	0.00
		10.0	2018-06-05	D	18	18	CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC	0.00	19,500.00
		20.0	2018-06-04	E	19	7367	OMAR ALATORRE MINERO	0.00	1,000.00
		10.0	2018-06-05	D	19	19	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV	0.00	158,020.23
		7.0	2018-06-01	E	20	7368	FABIOLA FERREIRA HERNANDEZ	0.00	1,000.00
		8.0	2018-06-28	D	20	20	ISSEMYM	0.00	73,497.10
		4.0	2018-06-05	D	21	21	TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV	0.00	35,032.00
		7.0	2018-06-04	E	21	7369	DAVID EDMUNDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	1,000.00
		11.0	2018-06-05	D	22	22	MARIO ALBERTO SUSANO FLORES	0.00	2,400.00
		24.0	2018-06-29	I	22	9	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	2,336,906.31	0.00
		10.0	2018-06-04	E	22	7370	MAYTE TREVIÑO CASTILLO	0.00	1,000.00
		1.0	2018-06-30	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2018	14,475.00	0.00
		4.0	2018-06-06	D	23	23	COMERCIALIZADORA EGLIAM, SA DE CV	0.00	26,590.68
		19.0	2018-06-04	E	23	7371	HECTOR JESUS RAMIREZ CRUZ	0.00	1,000.00
		13.0	2018-06-04	E	24	7372	ALEJANDRO ALONSO BUENDIA	0.00	1,000.00
		2.0	2018-06-30	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2018	10,150.00	0.00
		1.0	2018-06-30	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2018	17,710.00	0.00
		10.0	2018-06-06	D	24	24	JERONIMO GURROLA GRAVE	0.00	6,020.40
		7.0	2018-06-04	E	25	7373	MIRNA ARACELY SANCHEZ MUÑOZ	0.00	1,000.00
		1.0	2018-06-30	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2018	2,360.00	0.00
		1.0	2018-06-30	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2018	625.00	0.00
		10.0	2018-06-04	E	26	7374	SERGIO VILLEGAS CHALCHI	0.00	1,000.00
		16.0	2018-06-06	D	26	26	SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV	0.00	44,626.04
		2.0	2018-06-30	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2018	1,245.00	0.00
		1.0	2018-06-30	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2018	1,282.50	0.00
		36.0	2018-06-06	D	27	118	ROBERTO VALENCIA BUENDIA	0.00	15,077.68
		10.0	2018-06-04	E	27	7375	YADIRA HERNANDEZ MEJIA	0.00	1,000.00
		3.0	2018-06-30	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2018	15,427.50	0.00
		2.0	2018-06-30	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2018	120.00	0.00
		4.0	2018-06-30	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2018	5,915.00	0.00
		2.0	2018-06-30	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2018	3,065.00	0.00
		7.0	2018-06-04	E	28	7376	SARAY ESCAMILLA CANCHOLA	0.00	1,000.00
		4.0	2018-06-30	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2018	460.00	0.00
		11.0	2018-06-06	D	28	28	JUANA PRADO FLORES	0.00	182,120.00
		3.0	2018-06-30	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2018	1,000.00	0.00
		1.0	2018-06-30	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2018	2,705.00	0.00
		16.0	2018-06-04	E	29	7377	PATRICIA TERESA PEREZ DURAN	0.00	7,540.00
		11.0	2018-06-06	D	29	29	CARMEN GEORGETTE PEREZ PRADO	0.00	182,120.00
		3.0	2018-06-30	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2018	2,487.00	0.00
		2.0	2018-06-30	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2018	295.00	0.00
		1.0	2018-06-30	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2018	1,565.00	0.00
		2.0	2018-06-30	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2018	445.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	2018-06-04	E	30	7378	BENJAMIN ALONSO BUENDIA	0.00	6,800.00	
		4.0	2018-06-30	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2018	675.00	0.00	
		3.0	2018-06-30	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2018	1,785.00	0.00	
		1.0	2018-06-30	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2018	2,490.00	0.00	
		5.0	2018-06-30	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2018	220.00	0.00	
		35.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO	0.00	460.00	
		8.0	2018-06-04	E	31	7379	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	0.00	145,157.00	
		21.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO	83.20	0.00	
		34.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO	0.00	660.00	
		36.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO	0.00	179.20	
		1.0	2018-06-30	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2018	2,335.00	0.00	
		2.0	2018-06-30	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2018	1,720.00	0.00	
		3.0	2018-06-30	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2018	405.00	0.00	
		4.0	2018-06-30	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2018	405.00	0.00	
		4.0	2018-06-06	D	32	32	JESUS CRUZ CUEVAS	0.00	4,756.00	
		1.0	2018-06-30	I	32	32	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2018	455.00	0.00	
		7.0	2018-06-30	I	32	32	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2018	7,015.00	0.00	
		6.0	2018-06-30	I	32	32	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2018	942.50	0.00	
		5.0	2018-06-30	I	32	32	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2018	145.00	0.00	
		4.0	2018-06-30	I	32	32	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2018	2,421.00	0.00	
		3.0	2018-06-30	I	32	32	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2018	395.00	0.00	
		2.0	2018-06-30	I	32	32	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2018	2,040.00	0.00	
		5.0	2018-06-06	E	32	7380	IVONNE HERNANDEZ SANTOME	0.00	1,599.00	
		1.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	3,160.00	0.00	
		2.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	840.00	0.00	
		25.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	1,080.00	0.00	
		26.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	230.00	0.00	
		27.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	615.00	0.00	
		3.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	65.00	0.00	
		4.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	2,465.00	0.00	
		5.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	1,000.00	0.00	
		6.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	65.00	0.00	
		8.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	515.00	0.00	
		9.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	640.00	0.00	
		10.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	155.00	0.00	
		11.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	425.00	0.00	
		12.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	585.00	0.00	
		13.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	1,155.00	0.00	
		14.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	155.00	0.00	
		15.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	250.00	0.00	
		16.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	360.00	0.00	
		17.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	3,270.00	0.00	
		18.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	1,505.00	0.00	
		19.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	2,545.00	0.00	
		20.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	710.00	0.00	
		21.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	510.00	0.00	
		22.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	905.00	0.00	
		23.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	365.00	0.00	
		24.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	335.00	0.00	
		10.0	2018-06-04	E	33	7381	C Y A JUQUILA, SA DE CV	0.00	55,216.00	
		4.0	2018-06-06	D	33	33	PATRICIA LOZADA ROLDAN	0.00	22,521.40	
		4.0	2018-06-07	E	34	7382	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	80,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	380.00	0.00	
		22.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	460.00	0.00	
		4.0	2018-06-28	D	34	34	MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA	0.00	1,700.00	
		21.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	714.00	0.00	
		20.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	290.00	0.00	
		19.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	410.00	0.00	
		18.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	850.00	0.00	
		17.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	1,500.00	0.00	
		16.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	2,270.00	0.00	
		14.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	295.00	0.00	
		13.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	45.00	0.00	
		12.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	695.00	0.00	
		11.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	400.00	0.00	
		10.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	230.00	0.00	
		9.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	120.00	0.00	
		8.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	225.00	0.00	
		7.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	410.00	0.00	
		5.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	170.00	0.00	
		4.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	1,000.00	0.00	
		3.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	2,040.00	0.00	
		2.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	485.00	0.00	
		1.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	2,140.00	0.00	
		25.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	345.00	0.00	
		26.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	1,375.00	0.00	
		24.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018	905.00	0.00	
		4.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	380.00	0.00	
		2.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	428.00	0.00	
		1.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	2,455.00	0.00	
		6.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	285.00	0.00	
		7.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	205.00	0.00	
		8.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	445.00	0.00	
		9.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	140.00	0.00	
		10.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	60.00	0.00	
		11.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	270.00	0.00	
		12.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	581.00	0.00	
		13.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	355.00	0.00	
		14.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	340.00	0.00	
		15.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	355.00	0.00	
		16.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	2,030.00	0.00	
		17.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	1,080.00	0.00	
		18.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	1,525.00	0.00	
		19.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	770.00	0.00	
		20.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	395.00	0.00	
		21.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	632.00	0.00	
		22.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	450.00	0.00	
		23.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	330.00	0.00	
		24.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	780.00	0.00	
		25.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	230.00	0.00	
		26.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	1,155.00	0.00	
		4.0	2018-06-06	D	35	35	JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA	0.00	1,450.00	
		1.0	2018-06-07	E	35	7383	CH 7383 CANCELADO	0.00	0.00	
		3.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018	2,585.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	910.00	0.00
		2.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	220.00	0.00
		4.0	2018-06-06	D	36	36	JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO	0.00	38,570.00
		28.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	935.00	0.00
		27.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	315.00	0.00
		26.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	470.00	0.00
		25.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	460.00	0.00
		24.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	570.00	0.00
		23.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	418.00	0.00
		3.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	1,880.00	0.00
		4.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	470.00	0.00
		8.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	230.00	0.00
		9.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	210.00	0.00
		10.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	290.00	0.00
		11.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	105.00	0.00
		13.0	2018-06-08	E	36	7384	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	1,250.00
		22.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	360.00	0.00
		1.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	1,825.00	0.00
		20.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	670.00	0.00
		19.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	1,135.00	0.00
		18.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	2,310.00	0.00
		17.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	300.00	0.00
		16.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	335.00	0.00
		15.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	90.00	0.00
		14.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	605.00	0.00
		13.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	165.00	0.00
		12.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018	155.00	0.00
		1.0	2018-06-30	I	37	37	INGRESOS DE MESES ANTERIORES	1,090.00	0.00
		2.0	2018-06-30	I	37	37	INGRESOS DE MESES ANTERIORES	1,090.00	0.00
		3.0	2018-06-30	I	37	37	INGRESOS DE MESES ANTERIORES	1.00	0.00
		4.0	2018-06-30	I	37	37	INGRESOS DE MESES ANTERIORES	500.00	0.00
		5.0	2018-06-30	I	37	37	INGRESOS DE MESES ANTERIORES	5,309.50	0.00
		10.0	2018-06-06	D	37	37	SUTEYM	0.00	107,519.50
		47.0	2018-06-08	E	37	7385	ARACELI YAZMIN CASTRO RESENDIZ	0.00	12,353.00
		4.0	2018-06-13	E	38	7387	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	80,000.00
		2.0	2018-06-06	D	38	38	SUTEYM	0.00	4,900.00
		10.0	2018-06-06	D	39	39	SUTEYM	0.00	23,000.00
		8.0	2018-06-15	E	39	7388	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	1,250.00
		1.0	2018-06-15	E	40	7389	CH 7389 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	2018-06-06	D	40	40	SUTEYM	0.00	15,000.00
		1.0	2018-06-15	E	41	7390	CH 7390 CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	2018-06-06	D	41	38	SUTEYM	0.00	4,900.00
		10.0	2018-06-07	D	42	42	EMILIANO CHAMU MENDOZA	0.00	61,000.00
		1.0	2018-06-15	E	42	7391	CH 7391 CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	2018-06-07	D	43	43	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	170,000.00
		4.0	2018-06-15	E	43	7386	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	80,000.00
		948.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,948.00
		951.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,915.00
		960.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,282.00
		947.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,992.00
		950.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	5,824.00
		949.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,071.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	2018-06-07	D	44	44	ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP	0.00	8,145.00
		946.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	55,846.00
		959.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,925.00
		958.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,162.00
		954.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	7,596.00
		953.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,071.00
		957.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,282.00
		956.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,129.00
		955.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,785.00
		952.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,253.00
		961.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,352,863.00
		89.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	14,698.00
		87.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,904.00
		92.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	13,722.00
		93.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,200.00
		86.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,904.00
		85.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	6,391.00
		94.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	20,220.00
		95.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	11,370.00
		84.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,120.00
		91.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	11,950.00
		97.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	10,450.00
		98.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	11,662.00
		99.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	10,583.00
		83.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,515.00
		82.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,300.00
		81.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,500.00
		80.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	500.00
		79.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	300.00
		78.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	56,812.00
		88.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	739,183.00
		10.0	2018-06-07	D	45	45	COMUNIDAD EMAUS, AC	0.00	18,000.00
		90.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,882.00
		96.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	10,368.00
		10.0	2018-06-07	D	46	46	MARIA INES OSORIO GONZALEZ	0.00	14,794.64
		13.0	2018-06-15	E	46	7394	CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	0.00	47,687.60
		4.0	2018-06-15	E	47	7395	EDGAR JORGE AVELINO SOLIS	0.00	1,604,000.00
		10.0	2018-06-07	D	47	47	C Y A JUQUILA, SA DE CV	0.00	218,408.33
		4.0	2018-06-18	E	48	7396	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	30,000.00
		10.0	2018-06-07	D	48	48	MARIA INES OSORIO GONZALEZ	0.00	10,219.60
		10.0	2018-06-18	E	49	7397	MARGARITA REYNA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	928.00
		4.0	2018-06-07	D	49	49	JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA	0.00	35,310.40
		4.0	2018-06-07	D	50	50	JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA	0.00	15,432.64
		2.0	2018-06-15	E	50	7398	ERIK MARTINEZ PEREZ	0.00	4,972,000.00
		10.0	2018-06-19	E	51	7399	ELIZABETH VALVERDE GALVEZ	0.00	2,200.00
		2.0	2018-06-08	D	51	51	MARIA ELENA VAZQUEZ MEDINA	0.00	885.00
		10.0	2018-06-08	D	52	52	EMILIANO CHAMU MENDOZA	0.00	16,467.36
		10.0	2018-06-15	E	52	7400	GUILERMINA REMEDIOS DE LA CRUZ ROJAS	0.00	1,500.00
		2.0	2018-06-08	D	53	53	NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	0.00	14,454.00
		2.0	2018-06-21	E	53	7401	ERIK MARTINEZ PEREZ	0.00	4,972,000.00
		5.0	2018-06-21	E	54	7402	ERIK JOEL AVILA HERNANDEZ	0.00	3,561.00
		10.0	2018-06-08	D	54	54	AEROSOL MEDICAL SYSTEMS, SA DE CV	0.00	55,390.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	2018-06-15	E	55	7403	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO		0.00	40,000.00
	10.0	2018-06-08	D	55	55	INFRA, SA DE CV		0.00	5,353.10
	2.0	2018-06-11	D	56	56	LIP BERENICE CORTEZ JUAREZ		0.00	284.00
	7.0	2018-06-22	E	56	7404	ELIZABETH PERALTA SANTIAGO		0.00	3,110.00
	2.0	2018-06-22	E	57	7405	ERIK MARTINEZ PEREZ		0.00	360,000.00
	10.0	2018-06-13	D	57	57	MARIO ALBERTO SUSANO FLORES		0.00	1,200.00
	11.0	2018-06-13	D	58	58	ANTONIO ALEJO LOPEZ		0.00	5,000.00
	4.0	2018-06-22	E	58	7406	CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ		0.00	24,638.40
	10.0	2018-06-13	D	59	59	GAS URBANO, SA DE CV		0.00	7,275.13
	10.0	2018-06-15	E	59	7407	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO		0.00	1,250.00
	13.0	2018-06-22	E	60	7408	ELIZABETH VALVERDE GALVEZ		0.00	4,500.00
	10.0	2018-06-13	D	60	60	GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,005.33
	10.0	2018-06-13	D	61	61	GAS URBANO, SA DE CV		0.00	2,886.27
	13.0	2018-06-22	E	61	7409	GUILLERMINA REMEDIOS DE LA CRUZ ROJAS		0.00	2,900.00
	10.0	2018-06-13	D	62	62	GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,005.33
	1.0	2018-06-22	E	62	7410	CH 7410 CANCELADO		0.00	0.00
	2.0	2018-06-22	E	63	7411	ERIK MARTINEZ PEREZ		0.00	2,000.00
	10.0	2018-06-13	D	63	63	GAS URBANO, SA DE CV		0.00	900.04
	10.0	2018-06-26	E	64	7412	MERCEDES ITZEL PERALTA PAEZ		0.00	2,592.00
	10.0	2018-06-13	D	64	64	ORTO SILLAS ANAHUACA, SA DE CV		0.00	92,941.52
	4.0	2018-06-27	E	65	7413	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO		0.00	81,657.00
	10.0	2018-06-13	D	65	65	ORTO SILLAS ANAHUACA, SA DE CV		0.00	24,360.00
	4.0	2018-06-27	E	66	7414	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO		0.00	3,798.00
	10.0	2018-06-13	D	66	66	JAVIER JUAREZ MENDEZ		0.00	1,392.00
	2.0	2018-06-28	D	67	67	SAT		0.00	122,469.00
	5.0	2018-06-27	E	67	7415	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO		0.00	80,000.00
	4.0	2018-06-27	E	67	7415	REINTEGRO DE GASTOS NO EROGADOS	31,500.00	0.00	0.00
	872.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,982.00
	873.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,815.00
	874.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	6,963.00
	875.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,553.00
	876.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,229.00
	877.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,839.00
	871.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,505.00
	879.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,681.00
	880.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,925.00
	881.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,251,597.00
	870.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,339.00
	869.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,815.00
	868.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,421.00
	867.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,569.00
	866.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	50,627.00
	10.0	2018-06-15	D	68	68	SUTEYM		0.00	23,787.00
	878.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,925.00
	98.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,500.00
	97.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	500.00
	96.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	300.00
	99.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,300.00
	94.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,860.00
	93.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	4,694.00
	92.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,662.00
	91.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	2,662.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	13,202.00
		89.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	667,478.00
		78.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	57,841.00
		100.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,000.00
		10.0	2018-06-15	D	69	69	EMILIANO CHAMU MENDOZA	0.00	5,440.40
		88.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	10,583.00
		87.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	11,662.00
		86.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	10,450.00
		85.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	13,368.00
		84.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	16,870.00
		83.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	20,220.00
		82.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,200.00
		81.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	8,600.00
		80.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,388.00
		79.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	14,335.00
		95.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,222.00
		10.0	2018-06-15	D	70	70	ANTONIO ALEJO LOPEZ	0.00	495,000.00
		2.0	2018-06-29	E	70	7419	CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	0.00	71,101.04
		8.0	2018-06-19	D	71	71	JUNTA ESPECIAL 15 FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUD	0.00	566,986.20
		1.0	2018-06-29	E	71	7420	CH 7420 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	2018-06-29	E	72	7421	CH 7421 CANCELADO	0.00	0.00
		10.0	2018-06-20	D	72	72	EVERARDO LARA COVARRUBIAS	0.00	130,299.20
		1.0	2018-06-29	E	73	7422	CH 7422 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	2018-06-29	E	74	7423	CH 7423 CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	2018-06-30	D	77	77	ALICIA RODRIGUEZ ADRIAN	0.00	2,883.00
		2.0	2018-06-18	D	78	78	MARIA ESTHER RAMIREZ GARCIA	0.00	945.00
		10.0	2018-06-18	D	79	79	JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO	0.00	1,160.00
		2.0	2018-06-18	D	80	80	GABRIELA SANTIAGO VENTURA	0.00	1,026.00
		10.0	2018-06-18	D	81	81	MARIO ALBERTO SUSANO FLORES	0.00	7,700.00
		2.0	2018-06-19	D	82	82	MARIA ELENA VAZQUEZ MEDINA	0.00	885.00
		28.0	2018-06-20	D	83	83	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	750.00
		4.0	2018-06-16	D	84	84	ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC	0.00	6,255.00
		10.0	2018-06-22	D	85	85	EMILIANO CHAMU MENDOZA	0.00	12,485.08
		2.0	2018-06-22	D	86	86	MARIA BELEM BUENDIA QUEVEDO	0.00	1,006.00
		2.0	2018-06-25	D	87	87	LIP BERENICE CORTEZ JUAREZ	0.00	265.00
		17.0	2018-06-25	D	88	88	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV	0.00	71,239.00
		17.0	2018-06-25	D	89	89	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV	0.00	139,180.32
		2.0	2018-06-25	D	90	90	JAVIER JUAREZ MENDEZ	0.00	13,000.00
		4.0	2018-06-25	D	91	91	ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC	0.00	6,255.00
		10.0	2018-06-26	D	92	92	OCTAVIO BORJA SANCHEZ	0.00	11,020.00
		10.0	2018-06-26	D	93	93	MARIA INES OSORIO GONZALEZ	0.00	6,530.80
		4.0	2018-06-26	D	94	94	SANATORIO SANTA CRUZ DE TOLUCA, AC	0.00	14,662.00
		2.0	2018-06-26	D	95	95	GAS URBANO, SA DE CV	0.00	7,275.13
		2.0	2018-06-27	D	97	97	GAS URBANO, SA DE CV	0.00	1,005.33
		2.0	2018-06-26	D	98	98	GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA, SPEI 3	0.00	900.04
		2.0	2018-06-26	D	99	99	GAS URBANO, SA DE CV	0.00	1,005.33
		11.0	2018-06-27	D	100	100	OCTAVIO BORJA SANCHEZ	0.00	15,619.40
		10.0	2018-06-27	D	100	100	OCTAVIO BORJA SANCHEZ	0.00	29,440.80
		10.0	2018-06-27	D	101	101	ORTO SILLAS ANAHUAC, SA DE CV	0.00	43,059.20
		2.0	2018-06-29	D	102	102	CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	0.00	23,780.00
		10.0	2018-06-29	D	103	103	SUTEYM	0.00	25,216.00
		10.0	2018-06-29	D	104	104	EMILIANO CHAMU MENDOZA	0.00	9,524.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	2018-06-29	D	105	105	EMILIANO CHAMU MENDOZA		0.00	45,080.00	
		1.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		2,000.00	0.00	
		4.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		999.00	0.00	
		2.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		1,827.00	0.00	
		5.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		1,800.00	0.00	
		3.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		639.00	0.00	
		1.0	2018-06-22	D	107	107	TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTAS PROPIAS, FOLIO 0004, JUNIO 2018		200,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,516,221.72</b>	<b>22,147,467.91</b>	
1112	000000001	0000000000000000002	Bancomer cta. 0169103104 Nutricionales					279,913.12	566,653.38	766,125.70	80,440.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,062.00	0.00
2.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	539.00	0.00
3.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	965.00	0.00
4.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	154.00	0.00
5.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	490.00	0.00
6.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	140.00	0.00
7.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	451.00	0.00
8.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	400.00	0.00
9.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	297.00	0.00
10.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	165.00	0.00
11.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	480.00	0.00
12.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	480.00	0.00
13.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,300.00	0.00
14.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,300.00	0.00
15.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,100.00	0.00
16.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,210.00	0.00
17.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,920.00	0.00
18.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,210.00	0.00
19.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	836.00	0.00
20.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	732.00	0.00
21.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	589.00	0.00
22.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	979.00	0.00
23.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	523.00	0.00
24.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	649.00	0.00
25.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	455.00	0.00
26.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	579.00	0.00
27.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	842.00	0.00
28.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,254.00	0.00
29.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,140.00	0.00
30.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	120.00	0.00
31.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	132.00	0.00
32.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	534.00	0.00
33.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	594.00	0.00
34.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	540.00	0.00
35.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	665.00	0.00
36.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	566.50	0.00
37.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	369.00	0.00
38.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	490.00	0.00
39.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	445.00	0.00
40.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	478.50	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,512.50	0.00
		42.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	721.00	0.00
		43.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	655.00	0.00
		44.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,397.00	0.00
		45.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,270.00	0.00
		46.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	506.00	0.00
		47.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	765.00	0.00
		48.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	891.00	0.00
		49.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	286.00	0.00
		50.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,870.00	0.00
		51.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	501.00	0.00
		52.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	517.00	0.00
		53.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	470.00	0.00
		54.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	2,074.00	0.00
		55.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	451.00	0.00
		56.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	865.00	0.00
		57.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	785.00	0.00
		58.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	295.00	0.00
		59.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	325.00	0.00
		60.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	798.00	0.00
		61.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	360.00	0.00
		62.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	435.00	0.00
		63.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	400.00	0.00
		64.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	600.00	0.00
		65.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	545.00	0.00
		66.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	369.00	0.00
		67.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	335.00	0.00
		68.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	355.00	0.00
		69.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	231.00	0.00
		70.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	210.00	0.00
		71.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	115.00	0.00
		72.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	127.00	0.00
		73.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	215.00	0.00
		74.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	195.00	0.00
		75.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	2,073.00	0.00
		76.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	451.00	0.00
		77.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	600.00	0.00
		78.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	2,210.00	0.00
		79.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	374.00	0.00
		80.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	340.00	0.00
		81.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	120.00	0.00
		82.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	132.00	0.00
		83.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	325.00	0.00
		84.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	358.00	0.00
		85.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,342.00	0.00
		86.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	886.00	0.00
		87.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	693.00	0.00
		88.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	630.00	0.00
		89.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	176.00	0.00
		90.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,015.00	0.00
		91.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	480.00	0.00
		92.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	528.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	440.00	0.00
		94.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	473.00	0.00
		95.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	385.00	0.00
		96.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,628.00	0.00
		97.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	347.00	0.00
		98.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	589.00	0.00
		99.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	315.00	0.00
		100.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	535.00	0.00
		101.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	485.00	0.00
		102.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	890.00	0.00
		103.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	534.00	0.00
		104.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	535.00	0.00
		105.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	455.00	0.00
		106.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	810.00	0.00
		107.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,700.00	0.00
		108.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,067.00	0.00
		109.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	970.00	0.00
		110.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	170.00	0.00
		111.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	86.00	0.00
		112.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	180.00	0.00
		113.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	198.00	0.00
		114.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,333.00	0.00
		115.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	803.00	0.00
		116.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	4,430.00	0.00
		117.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,117.00	0.00
		118.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	589.00	0.00
		119.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	535.00	0.00
		120.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,012.00	0.00
		121.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	920.00	0.00
		122.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	756.00	0.00
		123.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	616.00	0.00
		124.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	560.00	0.00
		125.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	125.00	0.00
		126.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	220.00	0.00
		127.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	285.00	0.00
		128.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	314.00	0.00
		129.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	80.00	0.00
		130.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	121.00	0.00
		131.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	764.50	0.00
		132.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	495.00	0.00
		133.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	644.00	0.00
		134.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	446.00	0.00
		135.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	585.00	0.00
		136.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	405.00	0.00
		137.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	295.00	0.00
		138.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	325.00	0.00
		139.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	720.00	0.00
		140.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	792.00	0.00
		141.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	622.00	0.00
		142.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	830.00	0.00
		143.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	565.00	0.00
		144.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	915.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	2,000.00	0.00
		146.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	2,475.00	0.00
		147.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,250.00	0.00
		148.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,375.00	0.00
		149.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,745.00	0.00
		150.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,920.00	0.00
		151.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	473.00	0.00
		152.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	590.00	0.00
		153.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	567.00	0.00
		154.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	264.00	0.00
		155.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	292.00	0.00
		156.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	240.00	0.00
		157.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,725.00	0.00
		158.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,445.00	0.00
		159.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	265.00	0.00
		160.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	555.50	0.00
		161.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	505.00	0.00
		162.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	145.00	0.00
		163.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	160.00	0.00
		164.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	150.00	0.00
		165.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	165.00	0.00
		166.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	2,210.00	0.00
		167.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	330.00	0.00
		168.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	589.00	0.00
		169.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	495.00	0.00
		170.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	450.00	0.00
		171.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	400.00	0.00
		172.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	440.00	0.00
		173.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,995.00	0.00
		174.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	842.00	0.00
		175.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	765.00	0.00
		176.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	495.00	0.00
		177.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	450.00	0.00
		178.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	410.00	0.00
		179.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	370.00	0.00
		180.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	534.00	0.00
		181.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	485.00	0.00
		182.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	2,000.00	0.00
		183.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	330.00	0.00
		184.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	300.00	0.00
		185.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	286.00	0.00
		186.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	190.00	0.00
		187.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,023.00	0.00
		188.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	446.00	0.00
		189.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,133.00	0.00
		190.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,030.00	0.00
		191.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	528.00	0.00
		192.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	480.00	0.00
		193.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	530.00	0.00
		194.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	600.00	0.00
		195.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	660.00	0.00
		196.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	368.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	335.00	0.00
		198.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,430.00	0.00
		199.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	80.00	0.00
		200.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	88.00	0.00
		201.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,265.00	0.00
		202.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,392.00	0.00
		203.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	250.00	0.00
		204.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	95.00	0.00
		205.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	688.00	0.00
		206.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	625.00	0.00
		207.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	125.00	0.00
		208.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	536.00	0.00
		209.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	918.50	0.00
		210.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	770.00	0.00
		211.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	847.00	0.00
		212.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	835.00	0.00
		213.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	748.00	0.00
		214.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	680.00	0.00
		215.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,045.00	0.00
		216.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	950.00	0.00
		217.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	352.00	0.00
		218.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	320.00	0.00
		219.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	693.00	0.00
		220.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	72.00	0.00
		221.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	930.00	0.00
		222.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	405.00	0.00
		223.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	285.00	0.00
		224.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	305.00	0.00
		225.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,551.00	0.00
		226.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,210.00	0.00
		227.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	413.00	0.00
		228.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	365.00	0.00
		229.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	132.00	0.00
		230.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	100.00	0.00
		244.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	3,190.00	0.00
		231.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,512.00	0.00
		232.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,725.00	0.00
		233.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,051.00	0.00
		234.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	955.00	0.00
		235.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	235.00	0.00
		236.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	259.00	0.00
		237.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	587.00	0.00
		238.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	1,439.00	0.00
		239.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	595.00	0.00
		240.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	670.00	0.00
		241.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	630.00	0.00
		242.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	570.00	0.00
		243.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	2,080.00	0.00
		245.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	753.00	0.00
		246.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	685.00	0.00
		247.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	650.00	0.00
		248.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018	225.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		205.00	0.00	
		250.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		320.00	0.00	
		251.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		115.50	0.00	
		252.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		105.00	0.00	
		253.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		1,144.00	0.00	
		254.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		1,754.00	0.00	
		255.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		300.00	0.00	
		256.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		330.00	0.00	
		257.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		440.00	0.00	
		258.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		490.00	0.00	
		259.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		1,397.00	0.00	
		260.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		1,270.00	0.00	
		261.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		1,070.00	0.00	
		17.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		2.18	0.00	
		2.0	2018-06-18	D	73	73	DIFEM		0.00	51,273.00	
		2.0	2018-06-18	D	74	74	DIFEM		0.00	134,001.00	
		2.0	2018-06-18	D	75	75	DIFEM		0.00	142,934.00	
		2.0	2018-06-18	D	76	76	DIFEM		0.00	54,691.00	
		6.0	2018-06-30	D	130	130	TRANSFERENCIA ERRÓNEA REINTEGRADA A EN BANCO DEL PROGRAMA		0.00	142,934.40	
		5.0	2018-06-30	D	130	130	TRANSFERENCIA ERRÓNEA REINTEGRADA A EN BANCO DEL PROGRAMA		0.00	134,400.10	
		4.0	2018-06-30	D	130	130	TRANSFERENCIA ERRÓNEA REINTEGRADA A EN BANCO DEL PROGRAMA		54,619.20	0.00	
		1.0	2018-06-30	D	130	130	TRANSFERENCIA ERRÓNEA REINTEGRADA A EN BANCO DEL PROGRAMA		134,400.10	0.00	
		2.0	2018-06-30	D	130	130	TRANSFERENCIA ERRÓNEA REINTEGRADA A EN BANCO DEL PROGRAMA		142,934.40	0.00	
		3.0	2018-06-30	D	130	130	TRANSFERENCIA ERRÓNEA REINTEGRADA A EN BANCO DEL PROGRAMA		51,273.00	0.00	
		7.0	2018-06-30	D	130	130	TRANSFERENCIA ERRÓNEA REINTEGRADA A EN BANCO DEL PROGRAMA		0.00	51,273.00	
		8.0	2018-06-30	D	130	130	TRANSFERENCIA ERRÓNEA REINTEGRADA A EN BANCO DEL PROGRAMA		0.00	54,619.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>566,653.38</b>	<b>766,125.70</b>	
1112	000000001	0000000000000000003	Bancomer cta. 0169101632 Estancias					5,583.14	41,300.13	27,100.00	19,783.27
		<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>	
		23.0	2018-06-29	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		17,000.00	0.00	
		1.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.13	0.00	
		5.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018		18,000.00	0.00	
		6.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018		6,300.00	0.00	
		0.0	2018-06-04	E	75	546	DEYANIRA LARA LAGUNAS		0.00	8,000.00	
		122.0	2018-06-04	E	76	547	EDITH CIPRIANO HERNANDEZ		0.00	17,600.00	
		2.0	2018-06-04	E	77	548	DEYANIRA LARA LAGUNAS		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>41,300.13</b>	<b>27,100.00</b>	
1112	000000001	0000000000000000004	Bancomer cta. 0175134692 Cris					265,376.96	113,714.45	215,521.95	163,569.46
		<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>	
		9.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		700.00	0.00	
		8.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		6,245.00	0.00	
		5.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018		4,740.00	0.00	
		8.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018		6,570.00	0.00	
		4.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018		5,010.00	0.00	
		6.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018		5,905.00	0.00	
		9.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		5,505.00	0.00	
		10.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		840.00	0.00	
		1.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018		5,635.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018		6,415.00	0.00	
		1.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018		4,810.00	0.00	
		1.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018		5,980.00	0.00	
		1.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		4,162.50	0.00	
		2.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		840.00	0.00	
		3.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		6,705.00	0.00	
		2.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		6,027.00	0.00	
		1.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		5,362.50	0.00	
		2.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		5,277.50	0.00	
		1.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		4,687.50	0.00	
		2.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		780.00	0.00	
		15.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	48.00	
		16.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	7.68	
		5.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		2.45	0.00	
		7.0	2018-06-30	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2018		5,360.00	0.00	
		6.0	2018-06-30	I	34	34	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2018		4,915.00	0.00	
		5.0	2018-06-30	I	35	35	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2018		5,545.00	0.00	
		7.0	2018-06-30	I	36	36	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018		5,695.00	0.00	
		22.0	2018-06-04	E	78	300	EDGAR JORGE AVELINO SOLIS		0.00	6,000.00	
		10.0	2018-06-14	E	79	301	EDGAR JORGE AVELINO SOLIS		0.00	6,580.00	
		2.0	2018-06-26	D	96	96	GAS URBANO, SA DE CV		0.00	2,886.27	
		2.0	2018-06-22	D	107	107	TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTAS PROPIAS, FOLIO 0004, JUNIO 2018		0.00	200,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>113,714.45</b>	<b>215,521.95</b>	

1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			3,744,500.00	10,377,101.04	3,744,500.00	10,377,101.04
------	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------

1122	000000001	0000000000000000001	0001		ERIK MARTINEZ PEREZ			3,744,500.00	10,377,101.04	3,744,500.00	10,377,101.04
------	-----------	---------------------	------	--	---------------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2018-06-15	E	50	7398	GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ADULTOS	4,972,000.00	0.00
1.0	2018-06-21	E	53	7401	GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ADULTOS	4,972,000.00	0.00
1.0	2018-06-22	E	57	7405	GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ADULTOS	360,000.00	0.00
1.0	2018-06-22	E	63	7411	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ADULTOS M/	2,000.00	0.00
1.0	2018-06-29	E	70	7419	GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA, JUNIO :	71,101.04	0.00
4.0	2018-06-01	D	129	129	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICO	0.00	3,744,500.00
<b>TOTAL :</b>						<b>10,377,101.04</b>	<b>3,744,500.00</b>

1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			1,855,087.03	628,705.10	811,996.32	1,671,795.81
------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

1123	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidio al Empleo			-79,111.81	0.00	0.00	-79,111.81
------	-----------	---------------------	------	--	--------------------	--	--	------------	------	------	------------

1123	000000001	0000000000000000001	0025		Eduardo Salas Molinero			432,306.00	382,899.00	432,306.00	382,899.00
------	-----------	---------------------	------	--	------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2018-06-18	D	73	73	GASTOS A COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE PRODUCTOS NUTRICIC	51,273.00	0.00
1.0	2018-06-18	D	74	74	GASTOS A COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE PRODUCTOS NUTRICIC	134,001.00	0.00
1.0	2018-06-18	D	75	75	GASTOS A COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE PRODUCTOS NUTRICIC	142,934.00	0.00
1.0	2018-06-18	D	76	76	GASTOS A COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE PRODUCTOS NUTRICIC	54,691.00	0.00
10.0	2018-06-29	D	109	109	F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	0.00	58,109.40
10.0	2018-06-29	D	110	110	F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	0.00	61,527.60
10.0	2018-06-29	D	111	111	F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	0.00	151,867.80
10.0	2018-06-28	D	112	112	F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	0.00	160,801.20
<b>TOTAL :</b>						<b>382,899.00</b>	<b>432,306.00</b>







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>36,852.10</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000001	0000000000000000001	0086		DEYANIRA LARA LAGUNAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	<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	2018-06-04	E	77	548	GASTOS POR COMPROBAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALI, JUNIO 2	1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	699,570.58	0.00	44,802.39	654,768.19
1131	000000001	0000000000000000001	0006		Pagos anticipados al issemym	671,070.58	0.00	44,802.39	626,268.19
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	10.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMVM DEL MES DE JUNIO 2018	0.00	44,802.39	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,802.39</b>	
1131	000000001	0000000000000000001	0008		IRVING ALONSO PELAEZ PEREZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		ARTURO SANDOVAL RIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	77.80	0.00	0.00	77.80
1134	000000001	0000000000000000001	0005		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	50.01	0.00	0.00	50.01
1134	000000001	0000000000000000001	0006		JUANA PRADO FLORES	4.00	0.00	0.00	4.00
1134	000000001	0000000000000000001	0007		CARMEN GEORGETTE PEREZ PRADO	4.00	0.00	0.00	4.00
1134	000000001	0000000000000000001	0009		ROBERTO VALENCIA BUENDIA	4.00	0.00	0.00	4.00
1134	000000001	0000000000000000001	0011		EDGAR JORGE AVELINO SOLIS	15.79	0.00	0.00	15.79
1231					Terrenos	687,440.00	0.00	0.00	687,440.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		Predios No Edificados	687,440.00	0.00	0.00	687,440.00
1232					Viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	2,290,325.00
1232	000000001	0000000000000000001	0001		viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	2,290,325.00
1234					Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1234	000000001	0000000000000000001	0001		Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,591,801.42	0.00	0.00	1,591,801.42
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	933,412.80	0.00	0.00	933,412.80
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de oficina	658,388.62	0.00	0.00	658,388.62
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,653,676.15	2,400.01	0.00	3,656,076.16
1243	000000002	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	3,653,676.15	2,400.01	0.00	3,656,076.16
	<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>	
	1.0	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO	2,400.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.01</b>	<b>0.00</b>	
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,011,742.91	0.00	0.00	2,011,742.91
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos	2,011,742.91	0.00	0.00	2,011,742.91
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	737,000.76	0.00	0.00	737,000.76
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	694,682.88	0.00	0.00	694,682.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	42,317.88	0.00	0.00	42,317.88
1249					Otros Bienes Muebles	463,332.62	0.00	0.00	463,332.62
1249	000000008	0000000000000000001	0001		Diversos	463,332.62	0.00	0.00	463,332.62
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	171,595.07	0.00	5,927.06	177,522.13
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2015	21,133.76	0.00	0.00	21,133.76
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2016	48,496.11	0.00	0.00	48,496.11
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2017	73,802.90	0.00	0.00	73,802.90
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2018	28,162.30	0.00	5,927.06	34,089.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	2018-06-30	D	128	128	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, JUNIO 2018	0.00	5,927.06
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,927.06</b>

1279					Otros Activos Diferidos	10,853.38	0.00	0.00	10,853.38
1279	000000001	0000000000000000001			Depositos en Garantia	10,853.38	0.00	0.00	10,853.38
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,200.00	0.00	90.00	2,290.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,200.00	0.00	90.00	2,290.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
882.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	90.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>90.00</b>

2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,848,506.86	1,361,422.09	1,544,971.69	3,032,056.46
------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	31,394.00	31,394.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	--------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018	31,394.00	0.00
932.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	11,424.00
931.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,045.00
853.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	11,880.00
852.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,045.00
<b>TOTAL :</b>						<b>31,394.00</b>	<b>31,394.00</b>

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	6.10% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	389.79	205,062.00	205,062.00	389.79
------	-----------	---------------------	------	------	---	--------	------------	------------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018	205,062.00	0.00
937.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	13,963.00
935.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	15,883.00
934.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	72,901.00
858.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	13,963.00
856.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	15,883.00
855.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	72,469.00
<b>TOTAL :</b>						<b>205,062.00</b>	<b>205,062.00</b>

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	4.625% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	24,586.50	155,428.00	155,428.00	24,586.50
------	-----------	---------------------	------	------	--	-----------	------------	------------	-----------



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018	155,428.00	0.00		
		933.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	12,041.00		
		936.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	10,588.00		
		928.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	55,250.00		
		857.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	10,588.00		
		849.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	54,920.00		
		854.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	12,041.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>155,428.00</b>	<b>155,428.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	7.42%	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		96,726.12	271,295.00	271,295.52	96,726.64
		4.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018	271,295.00	0.00		
		940.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	135,552.20		
		861.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	135,743.32		
<b>TOTAL:</b>								<b>271,295.00</b>	<b>271,295.52</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	10%	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		26,342.26	368,498.00	368,498.00	26,342.26
		5.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018	368,498.00	0.00		
		939.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	182,684.90		
		860.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	185,813.10		
<b>TOTAL:</b>								<b>368,498.00</b>	<b>368,498.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4%	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL RETENCION		12,301.20	41,033.00	41,033.00	12,301.20
		6.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018	41,033.00	0.00		
		938.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	16,718.00		
		930.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	204.00		
		929.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,645.00		
		859.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	16,617.00		
		851.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	204.00		
		850.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,645.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>41,033.00</b>	<b>41,033.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85%	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL MUNICIPIO		34,958.31	70,397.00	70,397.13	34,958.44
		7.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018	70,397.00	0.00		
		941.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	33,796.71		
		862.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	36,600.42		
<b>TOTAL:</b>								<b>70,397.00</b>	<b>70,397.13</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	1%	GASTOS DE ADMINISTRACION		27,962.14	30,931.09	30,931.09	27,962.14
		8.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018	30,931.09	0.00		
		942.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	15,984.94		





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	2018-06-30	D	77	77	PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDI		2,883.00	0.00	
		1.0	2018-06-18	D	80	80	PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDI		1,026.00	0.00	
		1.0	2018-06-19	D	82	82	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE PERCIBE FEDERICO RODRIGUEZ FL		885.00	0.00	
		1.0	2018-06-22	D	86	86	PAGO DEL 20% DEL TOTAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDI		1,006.00	0.00	
		1.0	2018-06-25	D	87	87	PAGO DEL 10% DEL TOTAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDI		265.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,206.00</b>	<b>12,786.00</b>	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						21,418,760.57	4,503,502.23	4,510,140.81	21,425,399.15
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0002	Yolanda Dominguez Macedo		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM		17,524,640.29	0.00	0.00	17,524,640.29	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0011	JUANA PRADO FLORES		47,200.00	232,580.70	232,580.70	47,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	2018-06-05	D	17	17	F 286 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		0.00	50,460.00	
		5.0	2018-06-05	D	17	17	F 286 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		50,460.00	0.00	
		9.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		0.00	182,120.70	
		5.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		182,120.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>232,580.70</b>	<b>232,580.70</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0013	FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV		42,605.64	0.00	0.00	42,605.64	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0014	ROBERTO VALENCIA BUENDIA		40,344.95	6,638.68	3,977.64	37,683.91	
		<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>	
		9.0	2018-06-06	D	27	27	F 558 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	2,958.00	
		14.0	2018-06-06	D	27	27	F 557 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		817.80	0.00	
		18.0	2018-06-06	D	27	27	F 557 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	817.80	
		23.0	2018-06-06	D	27	27	F 542 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		201.84	0.00	
		27.0	2018-06-06	D	27	27	F 542 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	201.84	
		30.0	2018-06-06	D	27	118	F 543 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		2,661.04	0.00	
		5.0	2018-06-06	D	27	27	F 558 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		2,958.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,638.68</b>	<b>3,977.64</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0015	OCTAVIO BORJA SANCHEZ		45,000.00	56,080.20	56,080.20	45,000.00	
		<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>	
		5.0	2018-06-26	D	92	92	F 1424 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POF		11,020.00	0.00	
		9.0	2018-06-26	D	92	92	F 1424 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POF		0.00	11,020.00	
		9.0	2018-06-27	D	100	100	F 1808 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		0.00	45,060.20	
		5.0	2018-06-27	D	100	100	F 1808 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		45,060.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,080.20</b>	<b>56,080.20</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0016	PATRICIA LOZADA ROLDAN		22,521.40	22,521.40	12,589.10	12,589.10	
		<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	2018-06-06	D	33	33	F 8ACF PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SERVICIO I		22,521.40	0.00	
		6.0	2018-06-29	D	121	121	F 9 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQL		0.00	12,589.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,521.40</b>	<b>12,589.10</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0017	MA. DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ		34,547.12	250,000.00	250,000.00	34,547.12	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	2018-06-30	D	117	117	F 267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	150,000.00	0.00		
		9.0	2018-06-30	D	117	117	F 267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	0.00	150,000.00		
		9.0	2018-06-30	D	118	118	F 264 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	0.00	100,000.00		
		5.0	2018-06-30	D	118	118	F 264 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	100,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0018	GRETTEL VELAZQUEZ GALENO		172,677.60	0.00	0.00	172,677.60	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0019	CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ		92,313.77	47,687.59	47,687.59	92,313.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS	47,687.59	0.00		
		9.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS	0.00	47,687.59		
<b>TOTAL :</b>								<b>47,687.59</b>	<b>47,687.59</b>		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0021	JERONIMO GURROLA GRAVE		8,419.16	25,520.40	32,243.76	15,142.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2018-06-06	D	24	24	F 301 PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GARRAFONES PARA	0.00	6,020.40		
		5.0	2018-06-06	D	24	24	F 301 PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GARRAFONES PARA	6,020.40	0.00		
		4.0	2018-06-06	D	25	25	RECLASIFICACION CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA, JUNIO 2018	0.00	19,500.00		
		3.0	2018-06-06	D	25	25	RECLASIFICACION CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA, JUNIO 2018	19,500.00	0.00		
		6.0	2018-06-29	D	120	120	F 314 PAGO ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN GARRAFONES Y BOTELL	0.00	6,723.36		
<b>TOTAL :</b>								<b>25,520.40</b>	<b>32,243.76</b>		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0022	JUANA MORENO CERVANTES		70,959.52	0.00	0.00	70,959.52	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0023	JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA		248,320.36	50,743.04	61,851.20	259,428.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	2018-06-07	D	49	49	F 382 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA EL SERVICIO	35,310.40	0.00		
		1.0	2018-06-07	D	50	50	F 372 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA EL SERVICIO	15,432.64	0.00		
		12.0	2018-06-29	D	123	123	F 442 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVIK	0.00	32,665.60		
		6.0	2018-06-29	D	123	123	F 441 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVIK	0.00	29,185.60		
<b>TOTAL :</b>								<b>50,743.04</b>	<b>61,851.20</b>		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0024	C Y A JUQUILA, SA DE CV		2,145,911.53	273,624.33	273,624.33	2,145,911.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	2018-06-04	E	33	7381	F 3376 PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHIMAL	55,216.00	0.00		
		9.0	2018-06-04	E	33	7381	F 3376 PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHIMAL	0.00	55,216.00		
		9.0	2018-06-07	D	47	47	F 3285 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ESCRITORIO, SF	0.00	218,408.33		
		5.0	2018-06-07	D	47	47	F 3285 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ESCRITORIO, SF	218,408.33	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>273,624.33</b>	<b>273,624.33</b>		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0025	ALIANZA SANGRE NUEVA, AC		0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2018-06-01	D	2	2	F 1812 PAGO ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE I	0.00	61,200.00		
		5.0	2018-06-01	D	2	2	F 1812 PAGO ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE I	61,200.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>61,200.00</b>	<b>61,200.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	CARMEN GEORGETTE PEREZ PRADO		47,200.00	232,580.70	232,580.70	47,200.00
	<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>	
	5.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAUDES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		50,460.00	0.00	
	9.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAUDES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		0.00	50,460.00	
	9.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		0.00	182,120.70	
	5.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		182,120.70	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>232,580.70</b>	<b>232,580.70</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	EVERARDO LARA COVARRUBIAS		50.00	260,768.20	260,768.20	50.00
	<b>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	2018-06-01	D	3	3	F 4792 PAGO GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO D		0.00	130,469.00	
	5.0	2018-06-01	D	3	3	F 4792 PAGO GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO D		130,469.00	0.00	
	9.0	2018-06-20	D	72	72	F 5635 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CH		0.00	130,299.20	
	5.0	2018-06-20	D	72	72	F 5635 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CH		130,299.20	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>260,768.20</b>	<b>260,768.20</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA		1,450.00	1,450.00	2,552.00	2,552.00
	<b>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	2018-06-06	D	35	35	F 843 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS IN		1,450.00	0.00	
	6.0	2018-06-29	D	125	125	F 846 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		0.00	1,160.00	
	12.0	2018-06-29	D	125	125	F 845 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		0.00	1,392.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>1,450.00</b>	<b>2,552.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0030	TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV		41,992.00	35,032.00	0.00	6,960.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	2018-06-05	D	21	21	F A6C9 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO, PA		35,032.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>35,032.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP		0.00	8,145.00	8,145.00	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	2018-06-07	D	44	44	F 2743 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		0.00	8,145.00	
	5.0	2018-06-07	D	44	44	F 2743 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		8,145.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>8,145.00</b>	<b>8,145.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	COMUNIDAD EMAUS, AC		3,000.00	18,000.00	18,000.00	3,000.00
	<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>	
	5.0	2018-06-07	D	45	45	F BF8E PAGO DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUA		18,000.00	0.00	
	9.0	2018-06-07	D	45	45	F BF8E PAGO DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUA		0.00	18,000.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0034	MARIO ALBERTO SUSANO FLORES		21,000.03	11,300.00	11,300.00	21,000.03
	<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	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO		0.00	2,400.00	
	5.0	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO		2,400.00	0.00	





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	2018-06-13	D	57	57	F 79C9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		1,200.00	0.00	
		9.0	2018-06-13	D	57	57	F 79C9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		0.00	1,200.00	
		5.0	2018-06-18	D	81	81	F 43EC PAGO ADQUISICION DE COMPRESOR PARA CONSULTORIO DENTAL		7,700.00	0.00	
		9.0	2018-06-18	D	81	81	F 43EC PAGO ADQUISICION DE COMPRESOR PARA CONSULTORIO DENTAL		0.00	7,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0035			SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV	0.00	210,419.69	210,419.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		0.00	71,239.37	
		15.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		71,239.37	0.00	
		16.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		0.00	139,180.32	
		15.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		139,180.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210,419.69</b>	<b>210,419.69</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0038			JAVIER JUAREZ MENDEZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	2018-06-13	D	66	66	F 592I PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO		1,392.00	0.00	
		9.0	2018-06-13	D	66	66	F 592I PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO		0.00	1,392.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0041			SUTEYM	0.00	214,022.50	214,022.50	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>	
		2.0	2018-06-06	D	25	25	RECLASIFICACION CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA, JUNIO 2018		0.00	19,500.00	
		1.0	2018-06-06	D	25	25	RECLASIFICACION CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA, JUNIO 2018		19,500.00	0.00	
		9.0	2018-06-06	D	37	37	F 30 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		0.00	107,519.50	
		5.0	2018-06-06	D	37	37	F 30 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		107,519.50	0.00	
		9.0	2018-06-06	D	39	39	F 29 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI		0.00	23,000.00	
		5.0	2018-06-06	D	39	39	F 29 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI		23,000.00	0.00	
		5.0	2018-06-06	D	40	40	F 35 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 9245, JU		15,000.00	0.00	
		9.0	2018-06-06	D	40	40	F 35 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 9245, JU		0.00	15,000.00	
		9.0	2018-06-15	D	68	68	F 34 PAGO APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 6711, JUNIC		0.00	23,787.00	
		5.0	2018-06-15	D	68	68	F 34 PAGO APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 6711, JUNIC		23,787.00	0.00	
		9.0	2018-06-29	D	103	103	F 33 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 1009, JUNIO 2018		0.00	25,216.00	
		5.0	2018-06-29	D	103	103	F 33 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 1009, JUNIO 2018		25,216.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>214,022.50</b>	<b>214,022.50</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0045			CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.23	750.00	750.00	0.23
		<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>	
		5.0	2018-06-20	D	83	83	F 882E PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		104.70	0.00	
		9.0	2018-06-20	D	83	83	F 882E PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	104.70	
		14.0	2018-06-20	D	83	83	F F375 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		604.70	0.00	
		18.0	2018-06-20	D	83	83	F F375 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	604.70	
		23.0	2018-06-20	D	83	83	F 9328 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		40.60	0.00	
		27.0	2018-06-20	D	83	83	F 9328 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	40.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0046			FRATER COMERCIALIZADORA, SA DE CV	28,245.71	0.00	0.00	28,245.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0047			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	14,471.22	14,471.22	13,042.13	13,042.13



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	2018-06-04	D	9	9	F E911 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA I	14,471.22	0.00		
		6.0	2018-06-28	D	127	127	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEN	0.00	13,042.13		
<b>TOTAL :</b>								<b>14,471.22</b>	<b>13,042.13</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0048	DIFEM		0.00	432,306.00	432,306.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2018-06-29	D	109	109	F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	0.00	58,109.40		
		5.0	2018-06-29	D	109	109	F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	58,109.40	0.00		
		9.0	2018-06-29	D	110	110	F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	0.00	61,527.60		
		5.0	2018-06-29	D	110	110	F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	61,527.60	0.00		
		9.0	2018-06-29	D	111	111	F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	0.00	151,867.80		
		5.0	2018-06-29	D	111	111	F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	151,867.80	0.00		
		5.0	2018-06-28	D	112	112	F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	160,801.20	0.00		
		9.0	2018-06-28	D	112	112	F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	0.00	160,801.20		
<b>TOTAL :</b>								<b>432,306.00</b>	<b>432,306.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0050	LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ		0.00	0.00	147,159.12	147,159.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	2018-06-29	D	126	126	F 138 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTACION DEL SMDIF (	0.00	147,159.12		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>147,159.12</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0053	CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE		30,000.00	64,987.84	64,987.84	30,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	2018-06-29	D	116	116	F 78N5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN	64,987.84	0.00		
		9.0	2018-06-29	D	116	116	F 78N5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN	0.00	64,987.84		
<b>TOTAL :</b>								<b>64,987.84</b>	<b>64,987.84</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0055	MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA		20,720.00	1,700.00	0.00	19,020.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	2018-06-28	D	34	34	F 157 PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO DEL	1,700.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0057	FAMPACE, SA DE CV		5,753.60	0.00	0.00	5,753.60	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0058	INFRA, SA DE CV		0.00	5,353.10	5,353.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2018-06-08	D	55	55	F 3329 PAGO CARGA DE GAS NITROSO PARA USO EN EL CDC SANTA MARI.	0.00	5,353.10		
		5.0	2018-06-08	D	55	55	F 3329 PAGO CARGA DE GAS NITROSO PARA USO EN EL CDC SANTA MARI.	5,353.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,353.10</b>	<b>5,353.10</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0062	JAVIER DIEGO MONTAÑO VEGA		19,507.08	0.00	0.00	19,507.08	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0068	ANTONIO ALEJO LOPEZ		0.00	900,000.01	900,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2018-06-28	D	10	10	F 032D PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/	0.00	400,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	2018-06-28	D	10	10	F 032D PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA		400,000.00	0.00	
		9.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P		0.00	5,000.01	
		5.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P		5,000.01	0.00	
		5.0	2018-06-15	D	70	70	F2996 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA		495,000.00	0.00	
		9.0	2018-06-15	D	70	70	F2996 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA		0.00	495,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>900,000.01</b>	<b>900,000.01</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0069			YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	6,856.29	0.00	0.00	6,856.29
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0072			CORPORATIVO VISUAL EL REY, SA DE CV	0.00	13,427.00	13,427.00	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	2018-06-05	D	14	14	PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO COM		13,427.00	0.00	
		9.0	2018-06-05	D	14	14	PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO COM		0.00	13,427.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,427.00</b>	<b>13,427.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0083			SERVICIOS IMPERIALES DEL NORTE, SA DE CV	51,955.46	0.00	0.00	51,955.46
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0091			MERCEDES ITZEL PERALTA PAEZ	-0.60	2,592.00	2,592.00	-0.60
		<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>	
		5.0	2018-06-26	E	64	7412	PAGO ADQUISICION DE SINSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EI		2,592.00	0.00	
		9.0	2018-06-26	E	64	7412	PAGO ADQUISICION DE SINSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EI		0.00	2,592.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,592.00</b>	<b>2,592.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0092			ESPECIALIZACION DIAGNOSTICA PROFESIONAL, SA DE CV	-6,124.80	0.00	0.00	-6,124.80
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0097			GUSTAVO JAVIER NEQUIZ NEQUIZ	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0112			JESUS CRUZ CUEVAS	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	2018-06-06	D	32	32	F 5B2C PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		4,756.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,756.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0117			GAS URBANO, SA DE CV	0.00	13,072.10	13,072.10	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>	
		9.0	2018-06-13	D	59	59	F 5824 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 666;		0.00	7,275.13	
		5.0	2018-06-13	D	59	59	F 5824 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 666;		7,275.13	0.00	
		9.0	2018-06-13	D	60	60	F 5826 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DI		0.00	1,005.33	
		5.0	2018-06-13	D	60	60	F 5826 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DI		1,005.33	0.00	
		5.0	2018-06-13	D	61	61	F 5825 PAGO GAS LP DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA IDENTIDAD A C		2,886.27	0.00	
		9.0	2018-06-13	D	61	61	F 5825 PAGO GAS LP DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA IDENTIDAD A C		0.00	2,886.27	
		9.0	2018-06-13	D	62	62	F 5827 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SPEI 6625, JU		0.00	1,005.33	
		5.0	2018-06-13	D	62	62	F 5827 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SPEI 6625, JU		1,005.33	0.00	
		9.0	2018-06-13	D	63	63	F 5828 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, SPEI 6611, JU		0.00	900.04	
		5.0	2018-06-13	D	63	63	F 5828 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, SPEI 6611, JU		900.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,072.10</b>	<b>13,072.10</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0122			SERVICIOS EMPRESARIALES MONTEPA, SA DE CV	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0123			GRACIELA GONZALEZ HERAS	0.00	0.00	24,155.26	24,155.26
		<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>	
		6.0	2018-06-29	D	124	124	F 443 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVIK		0.00	24,155.26	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,155.26</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0132	DIEGO ARMANDO OJEDA AGUILAR	3,549.60	0.00	0.00	3,549.60	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0143	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV	44,958.62	158,020.23	158,020.23	44,958.62	
			<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>
			5.0	2018-06-05	D	19	19	F 861 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS CLINICOS PARA EL LABORATORIO MUI	158,020.23	0.00
			9.0	2018-06-05	D	19	19	F 861 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS CLINICOS PARA EL LABORATORIO MUI	0.00	158,020.23
<b>TOTAL :</b>							<b>158,020.23</b>	<b>158,020.23</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0144	JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO	77,140.00	39,730.00	1,160.00	38,570.00	
			<b>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	2018-06-06	D	36	36	F 77F9 PAGO PARCIAL ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGAI	38,570.00	0.00
			9.0	2018-06-18	D	79	79	F DC17 PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS	0.00	1,160.00
			5.0	2018-06-18	D	79	79	F DC17 PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS	1,160.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,730.00</b>	<b>1,160.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0146	ORTO SILLAS ANAHUAC, SA DE CV	0.00	160,360.72	160,360.72	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>
			9.0	2018-06-13	D	64	64	F 125 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	0.00	92,941.52
			5.0	2018-06-13	D	64	64	F 125 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	92,941.52	0.00
			9.0	2018-06-13	D	65	65	F 126 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	0.00	24,360.00
			5.0	2018-06-13	D	65	65	F 126 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	24,360.00	0.00
			5.0	2018-06-27	D	101	101	F 158 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI	43,059.20	0.00
			9.0	2018-06-27	D	101	101	F 158 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI	0.00	43,059.20
<b>TOTAL :</b>							<b>160,360.72</b>	<b>160,360.72</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0150	COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV	0.00	209,380.00	209,380.00	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	2018-06-05	D	12	12	F 263 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	209,380.00	0.00
			9.0	2018-06-05	D	12	12	F 263 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	0.00	209,380.00
<b>TOTAL :</b>							<b>209,380.00</b>	<b>209,380.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0151	VIALTEX, SA DE CV	2,108.07	0.00	0.00	2,108.07	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0152	ALINA BERENICE MACIAS ALVARADO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0153	EMILIANO CHAMU MENDOZA	10,424.95	171,516.14	171,516.14	10,424.95	
			<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>
			9.0	2018-06-01	D	5	5	F 4D74 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO, SP	0.00	7,518.54
			5.0	2018-06-01	D	5	5	F 4D74 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO, SP	7,518.54	0.00
			5.0	2018-06-04	D	6	6	F DE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	14,000.00	0.00
			9.0	2018-06-04	D	6	6	F DE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	0.00	14,000.00
			9.0	2018-06-07	D	42	42	F DA5B PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DE	0.00	61,000.00
			5.0	2018-06-07	D	42	42	F DA5B PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DE	61,000.00	0.00
			9.0	2018-06-08	D	52	52	F 03A1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE OPTICA I	0.00	16,467.36
			5.0	2018-06-08	D	52	52	F 03A1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE OPTICA I	16,467.36	0.00
			9.0	2018-06-15	D	69	69	F D980 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO	0.00	5,440.40
			5.0	2018-06-15	D	69	69	F D980 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO	5,440.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	2018-06-22	D	85	85	F EE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	12,485.08		
		5.0	2018-06-22	D	85	85	F EE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		12,485.08	0.00		
		5.0	2018-06-29	D	104	104	F FC30 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		9,524.76	0.00		
		9.0	2018-06-29	D	104	104	F FC30 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	9,524.76		
		9.0	2018-06-29	D	105	105	F 855C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	45,080.00		
		5.0	2018-06-29	D	105	105	F 855C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		45,080.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>171,516.14</b>	<b>171,516.14</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0160			SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV	156,740.90	44,626.04	0.00	112,114.86	
		<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>		
		1.0	2018-06-06	D	26	26	F 676 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		17,652.79	0.00		
		4.0	2018-06-06	D	26	26	F 677 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		1,577.60	0.00		
		7.0	2018-06-06	D	26	26	F 678 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		5,343.92	0.00		
		10.0	2018-06-06	D	26	26	F 679 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		3,019.90	0.00		
		13.0	2018-06-06	D	26	26	F 680 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		17,031.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,626.04</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0162			MARGARITA REYNA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	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	2018-06-04	E	3	7351	F F8A9 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	4,872.00		
		5.0	2018-06-04	E	3	7351	F F8A9 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		4,872.00	0.00		
		5.0	2018-06-18	E	49	7397	F 3B69 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		928.00	0.00		
		9.0	2018-06-18	E	49	7397	F 3B69 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		0.00	928.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0168			JUAN EDMUNDO GARCIA RODRIGUEZ	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0169			COMERCIALIZADORA EGLIAM, SA DE CV	26,590.68	26,590.68	6,697.84	6,697.84	
		<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>		
		1.0	2018-06-06	D	23	23	F 1259 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN:		26,590.68	0.00		
		6.0	2018-06-29	D	119	119	F 1446 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN		0.00	6,697.84		
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,590.68</b>	<b>6,697.84</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0174			GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV	0.00	5,252.48	5,252.48	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>		
		9.0	2018-06-29	D	114	114	F 5B2C COMPROBACION DE GASTOS, ADQUISICION DE INSUMOS EL TALLI		0.00	5,252.48		
		5.0	2018-06-29	D	114	114	F 5B2C COMPROBACION DE GASTOS, ADQUISICION DE INSUMOS EL TALLI		5,252.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,252.48</b>	<b>5,252.48</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0177			MARIA INES OSORIO GONZALEZ	9,860.00	31,545.04	31,545.04	9,860.00	
		<b>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	2018-06-07	D	46	46	F B2A9 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	14,794.64		
		5.0	2018-06-07	D	46	46	F B2A9 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		14,794.64	0.00		
		9.0	2018-06-07	D	48	48	F 3083 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF C		0.00	10,219.60		
		5.0	2018-06-07	D	48	48	F 3083 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF C		10,219.60	0.00		
		9.0	2018-06-26	D	93	93	F 756B PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	6,530.80		
		5.0	2018-06-26	D	93	93	F 756B PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		6,530.80	0.00		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>31,545.04</b>	<b>31,545.04</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0179	CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC	0.00	22,850.00	22,850.00	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	2018-06-05	D	18	18	F 4268 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA COMO AYUDA DE LA SUBD	19,500.00	0.00	
	9.0	2018-06-05	D	18	18	F 4268 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA COMO AYUDA DE LA SUBD	0.00	19,500.00	
	9.0	2018-06-28	D	115	115	F 4255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCI.	0.00	3,350.00	
	5.0	2018-06-28	D	115	115	F 4255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCI.	3,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,850.00</b>	<b>22,850.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0181	ACROPOLIS ESPECTACULOS, SA DE CV	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0182	COMERCIALIZADORA KATAFLEX, S DE RL DE CV	175,830.00	0.00	0.00	175,830.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0185	IVAN ALEJANDRO LEMUS CISNEROS	464.00	0.00	0.00	464.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0189	LUNA SOFT, SA DE CV	0.00	13,456.00	13,456.00	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	2018-06-04	D	7	7	F 9EFF PAGO ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LOS S	0.00	13,456.00	
	5.0	2018-06-04	D	7	7	F 9EFF PAGO ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LOS S	13,456.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0192	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES, SA DE CV	4,058.99	0.00	0.00	4,058.99
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0193	PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, SA DE C	31,343.20	31,343.20	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	2018-06-05	D	13	13	F 224 PAGO ADQUISICION DE SCANNER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITS!	31,343.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,343.20</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0194	I & H CONSULTORIA INTEGRAL, SC	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	2018-06-05	D	15	15	F 434 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER FI 7280 DE LA SUBD	8,120.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0196	AEROSOL MEDICAL SYSTEMS, SA DE CV	0.00	55,390.00	55,390.00	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	2018-06-08	D	54	54	F 174 PAGO ADQUISICION DE MASCARILLA AIRFIT ENTREGADA COMO AYU	55,390.00	0.00	
	9.0	2018-06-08	D	54	54	F 174 PAGO ADQUISICION DE MASCARILLA AIRFIT ENTREGADA COMO AYU	0.00	55,390.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>55,390.00</b>	<b>55,390.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0197	JAIME ESTEVEZ GARCIA	0.00	46,400.00	46,400.00	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	2018-06-29	D	108	108	F D05E COMPROBACION DE GASTOS PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS F	0.00	46,400.00	
	5.0	2018-06-29	D	108	108	F D05E COMPROBACION DE GASTOS PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS F	46,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0198	FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP	0.00	0.00	14,453.19	14,453.19
	<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	2018-06-29	D	122	122	F 4876 PASIVO CIRUGIA PRACTICADA A BENEFICIARIA DE AYUDA ENTREGA	0.00	14,453.19	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,453.19</b>	
3111						Aportaciones	6,309,027.03	0.00	0.00	6,309,027.03
3111	000000001	0000000000000000001		0001		Aportaciones	6,309,027.03	0.00	0.00	6,309,027.03
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,870,535.35	0.00	0.00	-9,870,535.35
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,949,388.44	0.00	0.00	-3,949,388.44
3221	000000002					Resultado de Ejercicios Anteriores (2009)	-1,756,389.40	0.00	0.00	-1,756,389.40
3221	000000003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-3,624,746.70	0.00	0.00	-3,624,746.70
3221	000000004					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-560,337.72	0.00	0.00	-560,337.72
3221	000000005					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	20,326.91	0.00	0.00	20,326.91
4173						Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	4,110,627.00	0.00	878,511.50	4,989,138.50
4173	000000007	0000000000000000003		0001		Estancias Infantiles	143,412.50	0.00	23,100.00	166,512.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,100.00</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>	
		2.0	2018-06-29	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	0.00	23,100.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003		0002		Farmacias	59,807.00	0.00	0.00	59,807.00
4173	000000007	0000000000000000003		0003		Servicios Médicos	1,497,647.00	0.00	325,663.00	1,823,310.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>325,663.00</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	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	0.00	20,025.00	
		26.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	0.00	15,910.00	
		32.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	0.00	20,805.00	
		26.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	0.00	11,600.00	
		26.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	0.00	14,465.00	
		35.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	0.00	16,383.00	
		23.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	0.00	12,681.00	
		24.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	0.00	16,395.00	
		23.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	0.00	11,456.00	
		24.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	0.00	11,115.00	
		28.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	0.00	10,795.00	
		28.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	0.00	17,215.00	
		28.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	0.00	17,013.00	
		28.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	0.00	13,309.00	
		27.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	0.00	18,932.00	
		28.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	0.00	15,906.00	
		2.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018	0.00	13,327.00	
		2.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018	0.00	17,420.00	
		2.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018	0.00	15,298.00	
		2.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018	0.00	17,788.00	
		5.0	2018-06-29	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	0.00	17,825.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>325,663.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003		0006		Colegiaturas	85,386.50	0.00	21,489.00	106,875.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,489.00</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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		0.00	1,029.00	
		29.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018		0.00	1,494.00	
		35.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018		0.00	1,078.00	
		29.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018		0.00	1,437.00	
		29.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018		0.00	499.00	
		38.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		0.00	1,145.00	
		26.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018		0.00	1,759.00	
		27.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018		0.00	840.00	
		26.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018		0.00	590.00	
		27.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018		0.00	384.00	
		31.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		0.00	1,779.50	
		31.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		0.00	1,438.00	
		31.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		0.00	805.00	
		34.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		0.00	1,028.00	
		30.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		0.00	332.00	
		31.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		0.00	1,189.50	
		8.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		0.00	1,782.00	
		5.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018		0.00	681.00	
		5.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018		0.00	841.00	
		5.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018		0.00	608.00	
		8.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		0.00	750.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,489.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0010				Servicios de Laboratorio	510,378.00	0.00	123,942.50	634,320.50
		<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>	
		47.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		0.00	22,462.50	
		41.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		0.00	24,370.00	
		34.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		0.00	19,510.00	
		37.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		0.00	16,755.00	
		34.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		0.00	21,335.00	
		11.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		0.00	19,510.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>123,942.50</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0011				Servicios de Baños Públicos	121,575.00	0.00	35,196.00	156,771.00
		<b>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	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		0.00	4,589.00	
		31.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		0.00	25,666.00	
		5.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		0.00	4,941.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,196.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0013				Desayunos Escolares	935,621.50	0.00	183,424.50	1,119,046.00
		<b>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	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		0.00	183,424.50	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>183,424.50</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0015				Servicios Jurídicos	134,425.50	0.00	21,547.00	155,972.50
		<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>	
		50.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		0.00	770.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018		0.00	4,090.00	
		44.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018		0.00	5,640.00	
		38.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018		0.00	3,975.00	
		38.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018		0.00	4,915.00	
		50.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		0.00	5,495.00	
		35.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018		0.00	8,775.00	
		36.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018		0.00	4,880.00	
		35.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018		0.00	4,050.00	
		36.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018		0.00	7,385.00	
		43.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		0.00	4,427.50	
		40.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		0.00	5,505.00	
		40.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		0.00	5,137.00	
		46.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		0.00	4,432.50	
		39.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		0.00	4,502.50	
		43.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		0.00	4,457.50	
		17.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		0.00	4,742.50	
		14.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018		0.00	5,145.00	
		14.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018		0.00	3,865.00	
		14.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018		0.00	3,627.50	
		20.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		0.00	5,317.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>106,314.50</b>	
4223							Subsidios y Subvenciones	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	78,009,494.36
4223	000000002	000000000000000003	0002				Subsidios para Gastos de Operación	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	78,009,494.36
		<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>	
		35.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		0.00	5,773,373.21	
		29.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018		0.00	1,100,000.00	
		47.0	2018-06-15	i	12	9	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		0.00	639,680.00	
		25.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		0.00	6,576,000.00	
		25.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		0.00	4,972,000.00	
		24.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		0.00	362,000.00	
		25.0	2018-06-29	i	22	9	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		0.00	2,336,906.31	
		11.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018		0.00	1,174,199.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,934,159.22</b>	
4311							Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos,	7,493.23	0.00	8,078.46	15,571.69
4311	000000001	0000000000000000001	0001				Derivados de Recursos Propios	7,493.23	0.00	8,078.46	15,571.69
		<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>	
		2.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	0.13	
		6.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	2.45	
		18.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	2.18	
		22.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	83.20	
		6.0	2018-06-30	I	37	37	INGRESOS DE MESES ANTERIORES		0.00	7,990.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,078.46</b>	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	368,774.00	0.00	0.00	368,774.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007				Otros Ingresos Varios	368,774.00	0.00	0.00	368,774.00
5100							Gastos de Funcionamiento	44,130,536.89	9,345,355.77	7,265.00	53,468,627.66



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	1,601,086.00	389,981.33	0.00	1,991,067.33	
		<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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	111,117.00	0.00	
		26.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	12,205.00	0.00	
		3.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	80,317.33	0.00	
		21.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	111,117.00	0.00	
		3.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	75,225.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>389,981.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	580.00	0.00	
		30.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	580.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	318,616.00	63,658.00	0.00	382,274.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	31,829.00	0.00	
		33.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	31,829.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>63,658.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	6,198.00	1,200.00	0.00	7,398.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	600.00	0.00	
		27.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,588.40	29,929.70	0.00	162,518.10	
		<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>	
		41.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	15,575.10	0.00	
		36.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,354.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>29,929.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,525.63	22,207.83	0.00	120,733.46	
		<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>	
		44.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	11,556.72	0.00	
		39.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	10,651.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,207.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,566.36	5,536.99	0.00	31,103.35	
		<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>	
		47.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,881.39	0.00	
		42.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,655.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,536.99</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,382.74	2,618.85	0.00	14,001.59	
		<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>
		50.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,362.82	0.00
		45.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,256.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,618.85</b>	<b>0.00</b>
5100	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,547.24	3,807.06	0.00	20,354.30	
		<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>
		53.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,981.15	0.00
		48.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,825.91	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,807.06</b>	<b>0.00</b>
5100	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,660.00	732.00	0.00	4,392.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		366.00	0.00
		24.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		366.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>732.00</b>	<b>0.00</b>
5100	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	875,062.00	210,640.33	0.00	1,085,702.33	
		<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>
		101.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,730.00	0.00
		98.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		27,403.00	0.00
		10.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		81,098.33	0.00
		89.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		27,403.00	0.00
		10.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		73,006.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>210,640.33</b>	<b>0.00</b>
5100	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	4,524.00	928.00	0.00	5,452.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00
		95.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>928.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	67,552.00	13,404.00	0.00	80,956.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		6,702.00	0.00
		98.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		6,702.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,404.00</b>	<b>0.00</b>
5100	b00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	199.00	0.00	0.00	199.00	
5100	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,317.00	6,994.00	0.00	38,311.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,583.50	0.00
		101.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,410.50	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,994.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,237.25	5,189.55	0.00	28,426.80	
		<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>
		116.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,658.96	0.00
		104.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,530.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,189.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,793.67	1,293.89	0.00	7,087.56	
		<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>
		119.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		662.95	0.00
		107.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		630.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,293.89</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,740.24	611.98	0.00	3,352.22	
		<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>
		122.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		313.56	0.00
		110.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		298.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>611.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,983.50	889.64	0.00	4,873.14	
		<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>
		125.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		455.82	0.00
		113.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		433.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>889.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,830.00	366.00	0.00	2,196.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00
		92.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	507,716.00	116,070.00	0.00	623,786.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,070.00	0.00
		164.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		24,725.00	0.00
		17.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		34,585.00	0.00
		148.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		24,725.00	0.00
		17.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		29,965.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>116,070.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	107,519.50	0.00	0.00	107,519.50	
5100	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	68,115.00	11,468.00	0.00	79,583.00	
		<b>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

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,734.00	0.00	
		151.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,734.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,468.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	33,818.50	6,298.80	0.00	40,117.30
		<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>	
		173.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,252.90	0.00	
		154.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,045.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,298.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,093.35	4,673.71	0.00	29,767.06
		<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>	
		176.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,413.65	0.00	
		157.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,260.06	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,673.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,256.45	1,165.28	0.00	7,421.73
		<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>	
		179.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		601.79	0.00	
		160.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		563.49	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,165.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,959.10	551.15	0.00	3,510.25
		<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>	
		182.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		284.63	0.00	
		163.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		266.52	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>551.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,301.75	801.21	0.00	5,102.96
		<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>	
		185.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		413.77	0.00	
		166.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		387.44	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>801.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	459,107.37	87,003.00	0.00	546,110.37
		<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>	
		1.0	2018-06-06	D	39	39	F 29 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI		23,000.00	0.00	
		1.0	2018-06-06	D	40	40	F 35 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 9245, JU		15,000.00	0.00	
		1.0	2018-06-15	D	68	68	F 34 PAGO APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 6711, JUNIC		23,787.00	0.00	
		1.0	2018-06-29	D	103	103	F 33 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 1009, JUNIO 2018		25,216.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>87,003.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	2111				Materiales y útiles de oficina	355,327.89	222,477.98	0.00	577,805.87
		<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>	
		28.0	2018-06-04	E	5	7353	F 3954 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		210.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	2018-06-04	E	5	7353	F CD87 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		31.00	0.00	
		22.0	2018-06-04	E	5	7353	F 7385 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		398.00	0.00	
		19.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4245 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		118.00	0.00	
		31.0	2018-06-04	E	5	7353	F DB0A PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		399.00	0.00	
		34.0	2018-06-04	E	5	7353	F DAC8 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		2,913.65	0.00	
		1.0	2018-06-07	D	47	47	F 3285 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ESCRITORIO, SF		218,408.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>222,477.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	2141				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	481,067.42	26,045.10	0.00	507,112.52
		<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>	
		1.0	2018-06-04	D	7	7	F 9EFF PAGO ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LOS S		13,456.00	0.00	
		1.0	2018-06-29	D	121	121	F 9 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQL		12,589.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,045.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	2161				Material y enseres de limpieza	301,841.62	55,216.00	0.00	357,057.62
		<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>	
		1.0	2018-06-04	E	33	7381	F 3376 PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHIMAL		55,216.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,216.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	2211				Productos alimenticios para personas	85,209.23	19,955.74	0.00	105,164.97
		<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>	
		97.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1062 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		1,490.00	0.00	
		16.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		300.00	0.00	
		94.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1064 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		60.00	0.00	
		55.0	2018-06-04	E	5	7353	F 5025 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		760.00	0.00	
		58.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		240.00	0.00	
		67.0	2018-06-04	E	5	7353	F 5EF8 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		366.00	0.00	
		76.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1323 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		572.00	0.00	
		79.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1984 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		442.00	0.00	
		109.0	2018-06-04	E	5	12	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		103.28	0.00	
		103.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		425.00	0.00	
		43.0	2018-06-04	E	5	7353	F 6501 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		319.70	0.00	
		10.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4159PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		1,854.00	0.00	
		13.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		250.00	0.00	
		100.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1063 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		30.00	0.00	
		1.0	2018-06-06	D	24	24	F 301 PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GARRAFONES PARA		6,020.40	0.00	
		1.0	2018-06-29	D	120	120	F 314 PAGO ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN GARRAFONES Y BOTELL		6,723.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,955.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	2222				Productos alimenticios para animales	7,090.00	0.00	0.00	7,090.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	982,526.69	260,768.20	0.00	1,243,294.89
		<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>	
		1.0	2018-06-01	D	3	3	F 4792 PAGO GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO D		130,469.00	0.00	
		1.0	2018-06-20	D	72	72	F 5635 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CH		130,299.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>260,768.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,262.00	0.00	0.00	13,262.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	10,368.95	3,646.98	0.00	14,015.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 2018-06-04 E 5 7353 F 5E5 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		1,642.50	0.00	
					49.0 2018-06-04 E 5 7353 F 9003 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		1,548.99	0.00	
					46.0 2018-06-04 E 5 7353 F 2668 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		234.01	0.00	
					7.0 2018-06-14 E 79 301 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE		221.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,646.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	68,637.73	13,792.13	0.00	82,429.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 2018-06-20 D 83 83 F 375 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN		604.70	0.00	
					1.0 2018-06-20 D 83 83 F 882E PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN		104.70	0.00	
					19.0 2018-06-20 D 83 83 F 9328 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN		40.60	0.00	
					1.0 2018-06-28 D 127 127 F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEN		13,042.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,792.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	9,030.00	1,250.00	0.00	10,280.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 2018-06-04 E 5 7353 F 5795 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		300.00	0.00	
					88.0 2018-06-04 E 5 7353 F 2619 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		950.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	182,452.23	147,159.12	0.00	329,611.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 2018-06-29 D 126 126 F 138 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTACION DEL SMDIF CHIMALHUACAN		147,159.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>147,159.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,097.60	86,006.46	0.00	200,104.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 2018-06-29 D 123 123 F 442 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICIOS		32,665.60	0.00	
					1.0 2018-06-29 D 123 123 F 441 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICIOS		29,185.60	0.00	
					1.0 2018-06-29 D 124 124 F 443 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICIOS		24,155.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>86,006.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	28,048.71	4,953.57	0.00	33,002.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		7.68	0.00	
					25.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		660.00	0.00	
					28.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		460.00	0.00	
					31.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		179.20	0.00	
					9.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		48.00	0.00	
					8.0 2018-06-25 D 88 88 F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		1,218.37	0.00	
					8.0 2018-06-25 D 89 89 F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		2,380.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,953.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	41,836.49	9,247.25	0.00	51,083.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			52.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4308 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	1,934.00	0.00	
			37.0	2018-06-04	E	5	7353	F 7426 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	125.00	0.00	
			40.0	2018-06-04	E	5	7353	F 7425 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	490.41	0.00	
			1.0	2018-06-29	D	119	119	F 1446 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN	6,697.84	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,247.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101				3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,669.00	0.00	4,669.00
5100	c00306000	010502020401140101				3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	8,832.24	0.00	8,832.24
5100	C00306000	010502020401140101				3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	279,538.05	41,537.90	321,075.95
			<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>	
			106.0	2018-06-04	E	5	12	F 8931 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	2,034.70	0.00	
			1.0	2018-06-06	E	32	7380	F 7837 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPOR	1,599.64	0.00	
			1.0	2018-06-07	D	46	46	F B2A9 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICI	14,794.64	0.00	
			1.0	2018-06-07	D	48	48	F 3083 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF (	10,219.60	0.00	
			4.0	2018-06-14	E	79	301	F 2148 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSI	3,056.00	0.00	
			1.0	2018-06-14	E	79	301	F 2 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPOF	3,302.52	0.00	
			1.0	2018-06-26	D	93	93	F 756B PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICI	6,530.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>41,537.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,922.03	852.02	37,774.05
			<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>	
			82.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4205 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	647.02	0.00	
			85.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1349 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	205.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>852.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101				3741		Autotransporte	14,412.00	0.00	14,412.00
5100	C00306000	010502020401140101				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,162.56	0.00	8,162.56
5100	C00306000	010502020401140101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	729,715.00	145,157.00	874,872.00
			<b>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	2018-06-04	E	31	7379	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUN	145,157.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>145,157.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101				3992		Gastos de servicios menores	24,666.70	2,552.00	27,218.70
			<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>	
			7.0	2018-06-29	D	125	125	F 845 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I	1,392.00	0.00	
			1.0	2018-06-29	D	125	125	F 846 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I	1,160.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,552.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101110101				3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,033,667.03	138,203.96	8,171,870.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	2018-06-04	E	3	7351	F F8A9 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	4,872.00	0.00	
			7.0	2018-06-04	E	5	7353	F 0751 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	330.38	0.00	
			1.0	2018-06-04	E	5	7353	F 0752 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	461.57	0.00	
			4.0	2018-06-04	E	5	7353	F 0751 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	708.05	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	2018-06-04	E	5	7353	F 8434 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		213.12	0.00		
		33.0	2018-06-06	D	27	118	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S		8,439.00	0.00		
		1.0	2018-06-06	D	27	27	F 558 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		2,958.00	0.00		
		10.0	2018-06-06	D	27	27	F 557 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		817.80	0.00		
		19.0	2018-06-06	D	27	27	F 542 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		201.84	0.00		
		4.0	2018-06-04	E	29	7377	F8754 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P		788.94	0.00		
		7.0	2018-06-04	E	29	7377	F 8329 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P		356.80	0.00		
		1.0	2018-06-04	E	29	7377	F 83B7 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS F		5,000.00	0.00		
		13.0	2018-06-04	E	29	7377	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL :		394.26	0.00		
		10.0	2018-06-04	E	29	7377	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL :		1,000.00	0.00		
		1.0	2018-06-18	E	49	7397	F 3B69 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		928.00	0.00		
		4.0	2018-06-22	E	56	7404	PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL Y ELEMENTOS DECC		220.00	0.00		
		1.0	2018-06-22	E	56	7404	F 555F PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL Y ELEMENTO		2,890.00	0.00		
		1.0	2018-06-26	E	64	7412	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EI		2,592.00	0.00		
		1.0	2018-06-13	D	66	66	F 592I PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO		1,392.00	0.00		
		1.0	2018-06-18	D	79	79	F DC17 PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS		1,160.00	0.00		
		1.0	2018-06-26	D	92	92	F 1424 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POF		11,020.00	0.00		
		1.0	2018-06-27	D	100	100	F 1808 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		45,060.20	0.00		
		1.0	2018-06-29	D	108	108	F D05E COMPROBACION DE GASTOS PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS F		46,400.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>138,203.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101140101	1131			Sueldo base		217,739.00	47,072.00	0.00	264,811.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		892.00	0.00		
		224.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		23,090.00	0.00		
		199.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		23,090.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>47,072.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101140101	1311			Prima por año de servicio		6,612.00	1,392.00	0.00	8,004.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		696.00	0.00		
		205.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		696.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101140101	1341			Compensación		33,574.00	6,550.00	0.00	40,124.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		236.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,275.00	0.00		
		208.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,275.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>6,550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud		24,649.00	5,362.20	0.00	30,011.20	
		<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>		
		239.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,725.70	0.00		
		211.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,636.50	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,362.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,289.58	3,978.75	0.00	22,268.33	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,022.47	0.00		
		214.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,956.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,978.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,560.07	992.00	0.00	5,552.07
		245.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	504.25	0.00		
		217.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	487.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>992.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,156.77	469.19	0.00	2,625.96
		248.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	238.50	0.00		
		220.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	230.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>469.19</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,135.36	682.07	0.00	3,817.43
		251.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	346.71	0.00		
		223.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	335.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>682.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,660.00	732.00	0.00	4,392.00
		230.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00		
		202.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>732.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060101140101	1595				Despensa	1,046,734.00	206,821.00	0.00	1,253,555.00
		1.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S	70,021.00	0.00		
		1.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI	136,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>206,821.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608030102140101	1131				Sueldo base	2,572,509.00	573,921.33	0.00	3,146,430.33
		296.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	192,381.00	0.00		
		299.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	13,318.00	0.00		
		24.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	93,498.33	0.00		
		264.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	188,517.00	0.00		
		24.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	86,207.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>573,921.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608030102140101	1311				Prima por año de servicio	31,204.00	6,032.00	0.00	37,236.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		308.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,016.00	0.00		
		273.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,016.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>6,032.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608030102140101	1341			Compensación	343,623.00	64,008.00	0.00	407,631.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	32,093.00	0.00		
		276.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	31,915.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>64,008.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608030102140101	1345			Gratificación	11,488.00	1,040.00	0.00	12,528.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	520.00	0.00		
		270.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	520.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,040.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608030102140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	227,296.70	45,926.40	0.00	273,223.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	23,831.20	0.00		
		279.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	22,095.20	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>45,926.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608030102140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	167,717.29	34,077.39	0.00	201,794.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	17,682.75	0.00		
		282.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	16,394.64	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>34,077.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608030102140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,183.18	8,496.38	0.00	52,679.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,408.77	0.00		
		285.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,087.61	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>8,496.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608030102140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,883.53	4,018.56	0.00	22,902.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		323.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,085.23	0.00		
		288.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,933.33	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,018.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608030102140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	27,451.27	5,841.84	0.00	33,293.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		326.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,031.33	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	2018-06-30	E	68	7416		2,810.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,841.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608030102140101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,359.00	2,562.00	0.00	15,921.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,281.00	0.00	
		267.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,281.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,562.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608030102140101	2161			Material y enseres de limpieza	773.58	0.00	0.00	773.58
5100	E00308000	020608030102140101	2211			Productos alimenticios para personas	4,036.49	0.00	0.00	4,036.49
5100	E00309000	020608050102140101	1131			Sueldo base	1,974,534.00	468,014.33	0.00	2,442,548.33
		<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>	
		373.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	128,806.00	0.00	
		376.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	11,328.00	0.00	
		31.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	103,586.33	0.00	
		334.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	128,806.00	0.00	
		31.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	95,488.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>468,014.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050102140101	1311			Prima por año de servicio	1,160.00	232.00	0.00	1,392.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	116.00	0.00	
		343.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	116.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>232.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050102140101	1322			Aguinaldo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	E00309000	020608050102140101	1341			Compensación	267,122.00	52,970.00	0.00	320,092.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	26,485.00	0.00	
		346.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	26,485.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>52,970.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050102140101	1345			Gratificación	29,089.00	5,726.00	0.00	34,815.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,863.00	0.00	
		340.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,863.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,726.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050102140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	141,780.10	32,763.60	0.00	174,543.70
		<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>	
		391.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	16,948.20	0.00	
		349.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	15,815.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,763.60</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,200.84	24,310.59	0.00	129,511.43	
		<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>
		394.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		12,575.56	0.00
		352.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,735.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,310.59</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,229.32	6,061.27	0.00	33,290.59	
		<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>
		397.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,135.42	0.00
		355.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,925.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,061.27</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,405.76	2,866.82	0.00	15,272.58	
		<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>
		400.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,482.97	0.00
		358.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,383.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,866.82</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,034.43	4,167.53	0.00	22,201.96	
		<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>
		403.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,155.81	0.00
		361.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,011.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,167.53</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,830.00	366.00	0.00	2,196.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		379.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00
		337.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,365.32	487.75	0.00	6,853.07	
		<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>
		16.0	2018-06-04	E	75	546	F 5909 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		381.65	0.00
		13.0	2018-06-04	E	75	546	F 1557 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		106.10	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>487.75</b>	<b>0.00</b>
5100	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,368.25	0.00	0.00	1,368.25	
5100	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	117,548.97	6,738.89	0.00	124,287.86	
		<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>
		10.0	2018-06-04	E	75	546	F 1556 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		33.50	0.00
		37.0	2018-06-04	E	75	546	F 0142 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		781.08	0.00
		4.0	2018-06-04	E	75	546	F 305 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		696.00	0.00
		1.0	2018-06-04	E	75	546	F 9341 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		1,136.09	0.00
		49.0	2018-06-04	E	75	546	PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		400.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	2018-06-04	E	75	546	F 1664 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		190.81	0.00	
		22.0	2018-06-04	E	75	546	F 6276 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		1,248.44	0.00	
		25.0	2018-06-04	E	75	546	F 1665 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		35.00	0.00	
		28.0	2018-06-04	E	75	546	F 6280 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		1,006.87	0.00	
		31.0	2018-06-04	E	75	546	F 7232 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		1,038.10	0.00	
		34.0	2018-06-04	E	75	546	F 7224 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		173.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,738.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050102140101	2992				Otros enseres	2,068.11	264.27	0.00	2,332.38
		<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>	
		43.0	2018-06-04	E	75	546	F 1481 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		102.27	0.00	
		46.0	2018-06-04	E	75	546	F 7322 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		162.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>264.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050102140101	3121				Gas	2,000.06	1,905.37	0.00	3,905.43
		<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	2018-06-13	D	62	62	F 5827 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SPEI 6625, JU		1,005.33	0.00	
		1.0	2018-06-13	D	63	63	F 5828 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, SPEI 6611, JUN		900.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,905.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050102140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	909.89	100.00	0.00	1,009.89
		<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>	
		7.0	2018-06-04	E	75	546	F 547 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050102140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,638.59	409.09	0.00	3,047.68
		<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>	
		52.0	2018-06-04	E	75	546	PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		159.09	0.00	
		40.0	2018-06-04	E	75	546	PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>409.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020301010101140101	1131				Sueldo base	1,868,166.96	436,627.33	0.00	2,304,794.29
		<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>	
		453.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		9,503.00	0.00	
		450.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		118,876.00	0.00	
		38.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		98,918.33	0.00	
		404.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		118,515.00	0.00	
		38.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		90,815.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>436,627.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020301010101140101	1311				Prima por año de servicio	15,080.00	3,016.00	0.00	18,096.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,508.00	0.00	
		413.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,508.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,016.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	259,118.00	51,598.00	0.00	310,716.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		465.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		25,799.00	0.00
		416.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		25,799.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,598.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	45,443.00	9,000.00	0.00	54,443.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		459.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,500.00	0.00
		410.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,716.30	30,749.20	0.00	172,465.50	
		<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>
		468.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,867.80	0.00
		419.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,881.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,749.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,123.43	22,815.91	0.00	127,939.34	
		<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>
		471.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,773.91	0.00
		422.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,042.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,815.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,593.83	5,688.60	0.00	34,282.43	
		<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>
		474.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,935.54	0.00
		425.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,753.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,688.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,867.75	2,690.55	0.00	14,558.30	
		<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>
		477.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,388.43	0.00
		428.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,302.12	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,690.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,252.31	3,911.29	0.00	21,163.60	
		<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>
		480.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,018.38	0.00
		431.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,892.91	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,911.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,980.00	2,196.00	0.00	13,176.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			456.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,098.00	0.00		
			407.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,098.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,196.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101						Sueldo base	1,992,516.00	450,603.33	0.00	2,443,119.33
			<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>		
			527.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	123,989.00	0.00		
			530.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	6,698.00	0.00		
			45.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	102,264.33	0.00		
			474.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	123,486.00	0.00		
			45.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	94,166.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>450,603.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101						Prima por año de servicio	31,088.00	6,264.00	0.00	37,352.00
			<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,132.00	0.00		
			483.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,132.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,264.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101						Compensación	229,081.00	43,340.00	0.00	272,421.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			542.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	21,670.00	0.00		
			486.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	21,670.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>43,340.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101						Gratificación	10,512.00	1,894.00	0.00	12,406.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			536.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	947.00	0.00		
			480.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	947.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,894.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101						Aportaciones de servicio de salud	146,521.70	29,940.70	0.00	176,462.40
			<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>		
			545.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	15,330.40	0.00		
			489.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,610.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>29,940.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101						Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,187.63	22,216.00	0.00	130,403.63
			<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>		
			548.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	11,375.16	0.00		
			492.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	10,840.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,216.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101						Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,473.79	5,539.03	0.00	36,012.82



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		551.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,836.12	0.00		
		495.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,702.91	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,539.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,008.22	2,619.81	0.00	14,628.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		554.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,341.41	0.00		
		498.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,278.40	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,619.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,456.50	3,808.46	0.00	21,264.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		557.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,950.03	0.00		
		501.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,858.43	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,808.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,300.00	3,660.00	0.00	21,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		533.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,830.00	0.00		
		477.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,830.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,660.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101140101	2992				Otros enseres	753,449.20	432,306.00	0.00	1,185,755.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	2018-06-29	D	109	109	F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	58,109.40	0.00		
		1.0	2018-06-29	D	110	110	F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	61,527.60	0.00		
		1.0	2018-06-29	D	111	111	F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	151,867.80	0.00		
		1.0	2018-06-28	D	112	112	F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	160,801.20	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>432,306.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103140101	1131				Sueldo base	1,309,104.00	255,559.33	0.00	1,564,663.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		604.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	32,461.00	0.00		
		607.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,606.00	0.00		
		52.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	98,016.33	0.00		
		544.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	32,461.00	0.00		
		52.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	90,015.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>255,559.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103140101	1311				Prima por año de servicio	5,104.00	464.00	0.00	5,568.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		616.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	232.00	0.00		
		553.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	232.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>464.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación		136,875.00	15,766.00	0.00	152,641.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		7,883.00	0.00
		556.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		7,883.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,766.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación		7,643.00	1,400.00	0.00	9,043.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		613.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		700.00	0.00
		550.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		77,634.30	8,469.40	0.00	86,103.70
		<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>
		622.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,365.00	0.00
		559.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,104.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,469.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		57,700.67	6,284.29	0.00	63,984.96
		<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>
		625.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,238.83	0.00
		562.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,045.46	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,284.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,142.36	1,566.84	0.00	18,709.20
		<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>
		628.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		807.53	0.00
		565.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		759.31	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,566.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,743.00	741.08	0.00	7,484.08
		<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>
		631.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		381.94	0.00
		568.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		359.14	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>741.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,348.68	1,077.31	0.00	9,425.99
		<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>
		634.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		555.23	0.00
		571.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		522.08	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,077.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,745.00	366.00	0.00	3,111.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		610.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00			
		547.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>366.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	1131			Sueldo base	3,841,625.00	894,263.33	7,265.00		4,728,623.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		684.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	28,421.00	0.00			
		681.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	314,695.00	0.00			
		59.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	122,256.33	0.00			
		619.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,500.00	0.00			
		616.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	313,233.00	0.00			
		59.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	114,158.00	0.00			
		9.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA	0.00	7,265.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>894,263.33</b>	<b>7,265.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	1311			Prima por año de servicio	4,640.00	928.00	0.00		5,568.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		693.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	464.00	0.00			
		628.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	464.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>928.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	1322			Aguinaldo	5,440.00	0.00	0.00		5,440.00	
5100	E00313000	020202010101140101	1341			Compensación	610,334.00	122,042.00	0.00		732,376.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		696.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	61,021.00	0.00			
		631.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	61,021.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>122,042.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	1345			Gratificación	27,912.00	113,223.50	0.00		141,135.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	2018-06-06	D	37	37	F 30 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM	107,519.50	0.00			
		690.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,763.00	0.00			
		625.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,941.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>113,223.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	411,939.90	161,056.60	0.00		572,996.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	2018-06-28	D	20	20	F 4268 PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, SPEI 3018, JUNIO 2018	73,497.10	0.00			
		699.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	40,690.00	0.00			
		634.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	46,869.50	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>161,056.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	303,157.05	63,291.15	0.00		366,448.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

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>	
					702.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		30,191.98	0.00	
					637.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		33,099.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>63,291.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,247.94	16,533.51	0.00	109,781.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					705.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		7,527.65	0.00	
					640.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		9,005.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,533.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,006.52	6,873.96	0.00	41,880.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					708.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,560.38	0.00	
					643.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,313.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,873.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,460.41	9,992.77	0.00	53,453.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					711.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,175.77	0.00	
					646.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,817.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,992.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	566,986.20	0.00	566,986.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 2018-06-19 D 71 71 CARGO BANCARIO POR ORDEN DE LA JUNTA ESPECIAL 15 FEDERAL DE C		566,986.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>566,986.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	1,100.00	0.00	6,600.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					687.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		550.00	0.00	
					622.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		550.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,607.86	1,454.70	0.00	8,062.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 2018-06-04 E 6 7354 F 5605 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUC		784.00	0.00	
					16.0 2018-06-04 E 11 7359 F 6524 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201		35.80	0.00	
					1.0 2018-06-04 E 12 7360 F 6245 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 201		201.90	0.00	
					10.0 2018-06-04 E 16 7364 F 6508 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2		216.00	0.00	
					7.0 2018-06-04 E 19 7367 F 3056 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNI		217.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,454.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,413.15	334.00	0.00	1,747.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		40.0	2018-06-04	E	76	547	F 5842 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201	236.00	0.00			
		19.0	2018-06-04	E	76	547	F 5843 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201	98.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>334.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	2161			Material y enseres de limpieza	28,460.64	7,441.79	0.00		35,902.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	2018-06-04	E	6	7354	F 1074 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	219.00	0.00			
		10.0	2018-06-04	E	6	7354	F 3892 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	23.00	0.00			
		7.0	2018-06-04	E	6	7354	F 2043 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	54.00	0.00			
		13.0	2018-06-04	E	6	7354	F 6528 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	95.00	0.00			
		7.0	2018-06-04	E	12	7360	F 5846 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 2018	582.57	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	13	7361	F 6536 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 2018	142.00	0.00			
		4.0	2018-06-04	E	13	7361	F 8068 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 2018	589.90	0.00			
		7.0	2018-06-04	E	14	7360	F 1478 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 201	970.95	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	15	7363	F 1596 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE B/	801.16	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	22	6370	F 9787 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE AL	674.70	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	24	7372	F 1920 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, ,	208.80	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	25	7373	F 7936 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 2018	707.85	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	28	7376	F 8464 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAXCO, JUNIO 2018	841.90	0.00			
		4.0	2018-06-15	E	59	7407	F 1840 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE A C	970.95	0.00			
		1.0	2018-06-15	E	59	7407	F 4009 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE A C	270.00	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	76	547	F 3BDB PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 20	290.01	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,441.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	2211			Productos alimenticios para personas	216,807.62	62,895.40	0.00		279,703.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	2018-06-04	E	4	7352	F 1923 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,933.60	0.00			
		13.0	2018-06-04	E	4	7352	F 1269 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,680.34	0.00			
		7.0	2018-06-04	E	4	7352	F 0838 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,376.50	0.00			
		16.0	2018-06-04	E	4	7352	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE	800.00	0.00			
		19.0	2018-06-04	E	4	7352	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE	300.00	0.00			
		10.0	2018-06-04	E	4	7352	F 2016 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,440.62	0.00			
		22.0	2018-06-04	E	4	7352	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE	22.50	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	4	7352	F 8122 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,946.44	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	7	7355	F 5860 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 20	265.70	0.00			
		4.0	2018-06-04	E	7	7355	F 6071 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 20	667.24	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	8	7356	F 5802 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	497.00	0.00			
		7.0	2018-06-04	E	10	7358	F 7182 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADE	407.20	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	10	7358	F 1616 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADE	274.70	0.00			
		4.0	2018-06-04	E	10	7358	F 7154 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADE	270.70	0.00			
		10.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2413 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	60.33	0.00			
		1.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2257 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	50.00	0.00			
		4.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2308 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	25.20	0.00			
		19.0	2018-06-04	E	11	7359	F 6526 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	161.00	0.00			
		7.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2415 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	133.50	0.00			
		22.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2411 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	21.00	0.00			
		7.0	2018-06-04	E	16	7364	F 1508 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2	378.00	0.00			
		4.0	2018-06-04	E	18	7366	F 997 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 2018	280.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1782 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNI	99.80	0.00
		1.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1171 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNI	48.10	0.00
		1.0	2018-06-04	E	21	7369	F 7794 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, JL	804.01	0.00
		4.0	2018-06-04	E	22	6370	F 6011 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE AL	280.65	0.00
		4.0	2018-06-04	E	23	7371	F 1783 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	199.00	0.00
		4.0	2018-06-04	E	24	7372	F 3321 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, ,	36.70	0.00
		7.0	2018-06-04	E	24	7372	F 1597 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, ,	551.70	0.00
		1.0	2018-06-04	E	26	7374	F 69 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 2018	300.00	0.00
		1.0	2018-06-04	E	27	7375	F 6640 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN	695.18	0.00
		1.0	2018-06-04	E	30	7378	F 9192 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	313.70	0.00
		4.0	2018-06-04	E	30	7378	F 8658 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	2,844.67	0.00
		7.0	2018-06-04	E	30	7378	F 1474 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	1,407.33	0.00
		10.0	2018-06-04	E	30	7378	F 311 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	719.20	0.00
		28.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	155.10	0.00
		16.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	200.00	0.00
		19.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	200.00	0.00
		22.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	380.00	0.00
		25.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	200.00	0.00
		13.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	380.00	0.00
		7.0	2018-06-08	E	36	7384	F 0258 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA	229.00	0.00
		10.0	2018-06-08	E	36	7384	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUBDIF	23.00	0.00
		4.0	2018-06-08	E	36	7384	F 1477 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA	801.00	0.00
		1.0	2018-06-08	E	36	7384	F 1816 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA	197.00	0.00
		16.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	382.50	0.00
		1.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	1,200.00	0.00
		22.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	860.00	0.00
		19.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	810.00	0.00
		7.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	930.00	0.00
		28.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	840.00	0.00
		10.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	898.50	0.00
		13.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	980.00	0.00
		31.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	706.00	0.00
		4.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	840.00	0.00
		34.0	2018-06-08	E	37	7385	F 1999 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT	964.32	0.00
		37.0	2018-06-08	E	37	7385	F 3751 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT	314.31	0.00
		40.0	2018-06-08	E	37	7385	F 1837 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT	179.00	0.00
		25.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	950.00	0.00
		1.0	2018-06-15	E	39	7388	F 6275 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	423.00	0.00
		4.0	2018-06-15	E	39	7388	F 6313 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	889.78	0.00
		7.0	2018-06-19	E	51	7399	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI	599.32	0.00
		4.0	2018-06-19	E	51	7399	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI	800.00	0.00
		4.0	2018-06-15	E	52	7400	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI	455.00	0.00
		7.0	2018-06-15	E	52	7400	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI	249.40	0.00
		7.0	2018-06-15	E	59	7407	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE A CARGO	9.05	0.00
		10.0	2018-06-22	E	60	7408	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	865.16	0.00
		4.0	2018-06-22	E	60	7408	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	600.00	0.00
		1.0	2018-06-22	E	60	7408	F 5411 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA I	2,029.84	0.00
		7.0	2018-06-22	E	60	7408	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	1,005.00	0.00
		1.0	2018-06-22	E	61	7409	F 7358 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA I	1,934.34	0.00
		4.0	2018-06-22	E	61	7409	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	415.66	0.00
		7.0	2018-06-22	E	61	7409	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	350.00	0.00
		10.0	2018-06-22	E	61	7409	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	200.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	2018-06-04	E	76	547	F 2413 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		60.33	0.00	
		28.0	2018-06-04	E	76	547	F 2472 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		150.65	0.00	
		31.0	2018-06-04	E	76	547	F 2308 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
		34.0	2018-06-04	E	76	547	F 5844 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		451.48	0.00	
		37.0	2018-06-04	E	76	547	F 5845 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		566.73	0.00	
		43.0	2018-06-04	E	76	547	F 2157 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		193.02	0.00	
		46.0	2018-06-04	E	76	547	F 2156 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		107.93	0.00	
		22.0	2018-06-04	E	76	547	F 2414 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		50.00	0.00	
		49.0	2018-06-04	E	76	547	F 2155 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
		52.0	2018-06-04	E	76	547	F 2154 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
		16.0	2018-06-04	E	76	547	F 79 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		2,569.00	0.00	
		55.0	2018-06-04	E	76	547	F 2153 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		470.20	0.00	
		58.0	2018-06-04	E	76	547	F 2152 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		92.54	0.00	
		61.0	2018-06-04	E	76	547	F 2151 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		39.25	0.00	
		13.0	2018-06-04	E	76	547	F 5841 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		801.04	0.00	
		7.0	2018-06-04	E	76	547	F 2021 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		36.90	0.00	
		4.0	2018-06-04	E	76	547	F 2022 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		292.26	0.00	
		10.0	2018-06-04	E	76	547	F 2151 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		39.25	0.00	
		118.0	2018-06-04	E	76	547	F 84 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		1,502.00	0.00	
		115.0	2018-06-04	E	76	547	F 86 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		2,759.00	0.00	
		112.0	2018-06-04	E	76	547	F 999 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		250.00	0.00	
		106.0	2018-06-04	E	76	547	F 2258 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		138.50	0.00	
		64.0	2018-06-04	E	76	547	F 2155 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
		103.0	2018-06-04	E	76	547	F 2412 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		178.15	0.00	
		100.0	2018-06-04	E	76	547	F 87 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		2,497.50	0.00	
		97.0	2018-06-04	E	76	547	F 6000 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		757.47	0.00	
		94.0	2018-06-04	E	76	547	F 5998 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		426.54	0.00	
		91.0	2018-06-04	E	76	547	F 2261 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		442.65	0.00	
		88.0	2018-06-04	E	76	547	F 2260 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		243.44	0.00	
		85.0	2018-06-04	E	76	547	F 6001 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		516.07	0.00	
		82.0	2018-06-04	E	76	547	F 2256 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		536.92	0.00	
		79.0	2018-06-04	E	76	547	F 2157 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		193.02	0.00	
		76.0	2018-06-04	E	76	547	F 2152 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		92.54	0.00	
		73.0	2018-06-04	E	76	547	F 2156 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		107.93	0.00	
		70.0	2018-06-04	E	76	547	F 2153 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		470.20	0.00	
		67.0	2018-06-04	E	76	547	F 2154 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>62,895.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,041,866.10	392,612.49	0.00	1,434,478.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2018-06-01	D	5	5	F 4D74 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO, SP	7,518.54	0.00
64.0	2018-06-04	E	5	7353	F 9132 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	245.35	0.00
61.0	2018-06-04	E	5	7353	F 9135 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	474.27	0.00
1.0	2018-06-04	D	6	6	F DE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	14,000.01	0.00
4.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1171 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIC	152.00	0.00
10.0	2018-06-04	E	19	7367	f 2388 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIC	263.80	0.00
1.0	2018-06-05	D	19	19	F 861 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS CLINICOS PARA EL LABORATORIO MUI	158,020.23	0.00
1.0	2018-06-07	D	42	42	F DA5B PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DE	61,000.00	0.00
1.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS	47,687.59	0.00
1.0	2018-06-08	D	52	52	F 03A1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE OPTICA I	16,467.36	0.00
1.0	2018-06-08	D	55	55	F 3329 PAGO CARGA DE GAS NITROSO PARA USO EN EL CDC SANTA MARI.	5,353.10	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	2018-06-13	D	57	57	F 79C9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		1,200.00	0.00		
		1.0	2018-06-15	D	69	69	F D980 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		5,440.40	0.00		
		1.0	2018-06-18	D	81	81	F 43EC PAGO ADQUISICION DE COMPRESOR PARA CONSULTORIO DENTAL		7,700.00	0.00		
		1.0	2018-06-22	D	85	85	F EE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		12,485.08	0.00		
		1.0	2018-06-29	D	104	104	F FC30 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		9,524.76	0.00		
		1.0	2018-06-29	D	105	105	F 855C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		45,080.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>392,612.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	2711				Vestuario y uniformes	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00	
5100	E00313000	020202010101140101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	10,080.42	0.00	0.00	10,080.42	
5100	E00313000	020202010101140101	2992				Otros enseres	75,360.30	6,346.86	0.00	81,707.16	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	2018-06-01	E	1	7349	F 2201 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENT	380.00	0.00		
4.0	2018-06-01	E	1	7349	F 762 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTI	591.60	0.00		
7.0	2018-06-01	E	1	7349	F 980 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTI	189.00	0.00		
10.0	2018-06-01	E	1	7349	F 983 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTI	205.00	0.00		
16.0	2018-06-01	E	1	7349	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A L	106.40	0.00		
13.0	2018-06-01	E	1	7349	F 979 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTI	328.00	0.00		
13.0	2018-06-04	E	11	7359	F 6522 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	187.80	0.00		
4.0	2018-06-04	E	14	7362	F 2140 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 201	39.00	0.00		
1.0	2018-06-04	E	14	7362	F 7322 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 201	162.00	0.00		
1.0	2018-06-04	E	23	7371	F 7291 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	149.99	0.00		
13.0	2018-06-04	E	23	7371	F 1266 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	158.00	0.00		
10.0	2018-06-04	E	23	7371	F 9082 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	89.94	0.00		
7.0	2018-06-04	E	23	7371	F 3235 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	103.92	0.00		
4.0	2018-06-04	E	27	7375	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LORE	95.00	0.00		
10.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS	0.01	0.00		
1.0	2018-06-21	E	54	7402	PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ DI	3,561.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>6,346.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	41,979.00	6,987.18	0.00	48,966.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
43.0	2018-06-08	E	37	7385	F 5858 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT	1,499.30	0.00		
1.0	2018-06-19	E	51	7399	F 282 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	800.68	0.00		
1.0	2018-06-15	E	52	7400	F 243 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	795.60	0.00		
1.0	2018-06-13	D	60	60	F 5826 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DI	1,005.33	0.00		
1.0	2018-06-13	D	61	61	F 5825 PAGO GAS LP DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA IDENTIDAD A C	2,886.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>6,987.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	339.99	0.00	0.00	339.99
5100	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	40,309.65	4,000.43	0.00	44,310.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	2018-06-04	E	6	7354	F 5842 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUC	93.80	0.00
7.0	2018-06-04	E	8	7356	F 1524 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	371.15	0.00
4.0	2018-06-04	E	8	7356	F 549 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	213.00	0.00
1.0	2018-06-04	E	9	7357	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA CORTE SAN PABLO, JUNIC	1,000.09	0.00
1.0	2018-06-04	E	16	7364	F 8178 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2	129.60	0.00
4.0	2018-06-04	E	16	7364	F 8179 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2	35.99	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	2018-06-04	E	18	7366	F 1279 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 2018		790.00	0.00	
		16.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1719 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO 2018		258.80	0.00	
		1.0	2018-06-01	E	20	7368	F 9904 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS		707.00	0.00	
		4.0	2018-06-04	E	26	7374	F DE6F PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 2018		401.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,220.02	0.00	0.00	1,220.02
5100	E00313000	020202010101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	22,888.00	0.00	0.00	22,888.00
5100	E00313000	020202010101140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	19,218.68	3,674.04	0.00	22,892.72
		<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>	
		19.0	2018-06-04	E	6	7354	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENT.		231.20	0.00	
		7.0	2018-06-04	E	7	7355	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 2018		67.06	0.00	
		10.0	2018-06-04	E	10	7358	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MED		47.40	0.00	
		25.0	2018-06-04	E	11	7359	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 2018		325.37	0.00	
		4.0	2018-06-04	E	12	7360	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 2018		301.00	0.00	
		7.0	2018-06-04	E	13	7361	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 2018		268.10	0.00	
		4.0	2018-06-04	E	15	7363	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE BAJA, JUNIO 2018		198.84	0.00	
		13.0	2018-06-04	E	16	7364	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2018		240.41	0.00	
		4.0	2018-06-01	E	20	7368	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS, JUNIO 2018		293.00	0.00	
		4.0	2018-06-04	E	21	7369	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, JUNIO 2018		195.99	0.00	
		7.0	2018-06-04	E	22	6370	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA, JUNIO 2018		44.65	0.00	
		16.0	2018-06-04	E	23	7371	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA, JUNIO 2018		299.15	0.00	
		10.0	2018-06-04	E	24	7372	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, JUNIO 2018		202.80	0.00	
		4.0	2018-06-04	E	25	7373	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 2018		292.15	0.00	
		7.0	2018-06-04	E	26	7374	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 2018		299.00	0.00	
		7.0	2018-06-04	E	27	7375	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO, JUNIO 2018		209.82	0.00	
		4.0	2018-06-04	E	28	7376	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAXCO, JUNIO 2018		158.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,674.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020202010101140101	3992				Gastos de servicios menores	552,366.00	0.00	0.00	552,366.00
5100	E00314000	020608020102140101	1131				Sueldo base	3,383,818.00	830,381.33	0.00	4,214,199.33
		<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>	
		761.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		22,435.00	0.00	
		758.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		287,688.00	0.00	
		66.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		117,135.33	0.00	
		691.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		286,957.00	0.00	
		66.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		116,166.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>830,381.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	1311				Prima por año de servicio	27,144.00	6,032.00	0.00	33,176.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		770.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00	
		700.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,032.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	1341				Compensación	612,997.00	131,856.00	0.00	744,853.00
		<b>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

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		773.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		65,928.00	0.00	
		703.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		65,928.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>131,856.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	1345				Gratificación	13,613.00	3,006.00	0.00	16,619.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		767.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,663.00	0.00	
		697.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,343.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,006.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	364,258.40	79,194.20	0.00	443,452.60
		<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>	
		776.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		37,771.40	0.00	
		706.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		41,422.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>79,194.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	271,407.03	58,310.10	0.00	329,717.13
		<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>	
		779.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		28,026.38	0.00	
		709.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		30,283.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,310.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,436.86	16,540.93	0.00	100,977.79
		<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>	
		782.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		6,987.71	0.00	
		712.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		9,553.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,540.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,496.34	6,404.50	0.00	40,900.84
		<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>	
		785.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,305.00	0.00	
		715.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,099.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,404.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	37,754.93	9,310.30	0.00	47,065.23
		<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>	
		788.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,804.52	0.00	
		718.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,505.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,310.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,065.00	2,196.00	0.00	12,261.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		764.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,098.00	0.00	
		694.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,098.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>2,196.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,486.68	168.06	0.00	2,654.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	2018-06-04	E	78	300	F 1652 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	168.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>168.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza		17,688.40	4,452.93	0.00	22,141.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	2018-06-04	E	78	300	F 6400 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	3,323.33	0.00	
		1.0	2018-06-04	E	78	300	F 1298 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	748.20	0.00	
		4.0	2018-06-04	E	78	300	F 9247 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	195.80	0.00	
		13.0	2018-06-04	E	78	300	F 1327 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	185.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,452.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales		39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
5100	E00314000	020608020102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		37,128.44	0.00	0.00	37,128.44
5100	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		14,087.91	5,252.48	0.00	19,340.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	2018-06-29	D	114	114	F 5B2C COMPROBACION DE GASTOS, ADQUISICION DE INSUMOS EL TALLE	5,252.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,252.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios		9,535.20	0.00	0.00	9,535.20
5100	E00314000	020608020102140101	3121		Gas		25,369.31	7,275.13	0.00	32,644.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	2018-06-13	D	59	59	F 5824 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 666;	7,275.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,275.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		26,661.09	580.00	0.00	27,241.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	2018-06-04	E	78	300	F 1642 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	580.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		16,431.54	0.00	0.00	16,431.54
5100	E00314000	020608020102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		164.00	0.00	0.00	164.00
5100	E00314000	020608020102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		7,234.00	799.01	0.00	8,033.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	2018-06-04	E	78	300	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO 2018	799.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>799.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base		130,400.00	31,331.00	0.00	161,731.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		832.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,225.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		829.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,079.00	0.00	
		757.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,079.00	0.00	
		760.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		948.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,331.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00302000	010803010103140101	1341				Compensación	34,240.00	6,848.00	0.00	41,088.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		835.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,424.00	0.00	
		763.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,424.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,848.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00302000	010803010103140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,464.00	3,817.90	0.00	20,281.90
		<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>	
		838.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,972.80	0.00	
		766.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,845.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,817.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00302000	010803010103140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,216.30	2,832.88	0.00	15,049.18
		<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>	
		841.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,463.82	0.00	
		769.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,369.06	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,832.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00302000	010803010103140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,045.80	706.31	0.00	3,752.11
		<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>	
		844.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		364.97	0.00	
		772.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		341.34	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>706.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00302000	010803010103140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,440.60	334.07	0.00	1,774.67
		<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>	
		847.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		172.62	0.00	
		775.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		161.45	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>334.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00302000	010803010103140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,094.20	485.64	0.00	2,579.84
		<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>	
		850.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		250.94	0.00	
		778.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		234.70	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>485.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101140101	1131				Sueldo base	117,769.00	31,502.03	0.00	149,271.03
		<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>	
		885.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,732.00	0.00	
		888.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		494.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		9,858.03	0.00	
		811.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,732.00	0.00	
		73.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		9,686.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,502.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101140101	1341				Compensación	14,830.00	2,966.00	0.00	17,796.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		891.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,483.00	0.00	
		814.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,483.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,966.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,473.00	1,492.40	0.00	7,965.40
		<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>	
		894.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		770.90	0.00	
		817.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		721.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,492.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,803.00	1,107.36	0.00	5,910.36
		<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>	
		897.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		572.01	0.00	
		820.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		535.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,107.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,197.50	276.10	0.00	1,473.60
		<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>	
		900.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		142.62	0.00	
		823.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		133.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>276.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	566.40	130.58	0.00	696.98
		<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>	
		903.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		67.45	0.00	
		826.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		63.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>130.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	823.40	189.83	0.00	1,013.23
		<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>	
		906.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		98.06	0.00	
		829.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		91.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>189.83</b>	<b>0.00</b>	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,833,556.29	8,155,320.56	0.00	23,988,876.85
5200	B00301000	020608040101140101	4411				Cooperaciones y ayudas	5,396,122.81	2,806,820.56	0.00	8,202,943.37
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	2018-06-01	D	2	2	F 1812 PAGO ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE I	61,200.00	0.00
		1.0	2018-06-01	E	2	7350	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	50,000.00	0.00
		1.0	2018-06-28	D	10	10	F 032D PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA	400,000.00	0.00
		1.0	2018-06-05	D	11	11	PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCI	8,000.00	0.00
		1.0	2018-06-05	D	12	12	F 263 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	209,380.00	0.00
		1.0	2018-06-05	D	14	14	PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO COM	13,427.00	0.00
		1.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA	50,460.00	0.00
		1.0	2018-06-05	D	17	17	F 286 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA	50,460.00	0.00
		1.0	2018-06-05	D	18	18	F 4268 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA COMO AYUDA DE LA SUBD	19,500.00	0.00
		1.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA	182,120.70	0.00
		1.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA	182,120.70	0.00
		1.0	2018-06-07	E	34	7382	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	80,000.00	0.00
		1.0	2018-06-13	E	38	7387	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	80,000.00	0.00
		1.0	2018-06-15	E	43	7386	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	80,000.00	0.00
		1.0	2018-06-07	D	44	44	F 2743 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI	8,145.00	0.00
		1.0	2018-06-07	D	45	45	F BF8E PAGO DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUA	18,000.00	0.00
		1.0	2018-06-18	E	48	7396	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	30,000.00	0.00
		1.0	2018-06-08	D	54	54	F 174 PAGO ADQUISICION DE MASCARILLA AIRFIT ENTREGADA COMO AYU	55,390.00	0.00
		1.0	2018-06-15	E	55	7403	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	40,000.00	0.00
		1.0	2018-06-22	E	58	7406	F 123 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI	24,638.40	0.00
		1.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P	5,000.01	0.00
		1.0	2018-06-13	D	64	64	F 125 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	92,941.52	0.00
		1.0	2018-06-13	D	65	65	F 126 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	24,360.00	0.00
		1.0	2018-06-27	E	65	7413	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	81,657.00	0.00
		1.0	2018-06-27	E	66	7414	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	3,798.00	0.00
		1.0	2018-06-27	E	67	7415	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA ENTREGADOS POI	48,500.00	0.00
		1.0	2018-06-15	D	70	70	F2996 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA	495,000.00	0.00
		1.0	2018-06-16	D	84	84	F 121 PAGO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBD	6,255.00	0.00
		1.0	2018-06-25	D	91	91	F 22 PAGO COMPRA MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION	6,255.00	0.00
		1.0	2018-06-26	D	94	94	F B7894 PAGO DE CIRUGIA REALIZADA A UNA PERSONA DE ESCASOS REC	14,662.00	0.00
		1.0	2018-06-27	D	101	101	F 158 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI	43,059.20	0.00
		1.0	2018-06-29	D	113	113	COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE PLACA DHS ENTREGADA C	9,700.00	0.00
		1.0	2018-06-28	D	115	115	F 4255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCI	3,350.00	0.00
		1.0	2018-06-29	D	116	116	F 78N5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN	64,987.84	0.00
		1.0	2018-06-30	D	117	117	F 267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	150,000.00	0.00
		1.0	2018-06-30	D	118	118	F 264 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	100,000.00	0.00
		1.0	2018-06-29	D	122	122	F 4876 PASIVO CIRUGIA PRACTICADA A BENEFICIARIA DE AYUDA ENTREGA	14,453.19	0.00
						<b>T O T A L :</b>	<b>2,806,820.56</b>	<b>0.00</b>	
5200	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,518,000.00	3,744,500.00	0.00	10,262,500.00
		<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	2018-06-01	D	129	129	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICO	3,744,500.00	0.00
						<b>T O T A L :</b>	<b>3,744,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,919,433.48	1,604,000.00	0.00	5,523,433.48
		<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>
		1.0	2018-06-15	E	47	7395	PAGO DE BECAS ECONOMICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENI	1,604,000.00	0.00
						<b>T O T A L :</b>	<b>1,604,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	28,162.30	5,927.06	0.00	34,089.36



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5500	000000001				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		28,162.30	5,927.06	0.00	34,089.36			
					<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>	
					1.0	2018-06-30	D	128	128	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, JUNIO 2018	5,927.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,927.06</b>	<b>0.00</b>	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		215,506,648.72	0.00	0.00	215,506,648.72			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		403,046.30	0.00	0.00	403,046.30			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias		152,511.50	0.00	0.00	152,511.50			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		3,778,544.00	0.00	0.00	3,778,544.00			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		298,996.00	0.00	0.00	298,996.00			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		1,221,767.00	0.00	0.00	1,221,767.00			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos		428,110.50	0.00	0.00	428,110.50			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		2,347,966.85	0.00	0.00	2,347,966.85			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		335,872.50	0.00	0.00	335,872.50			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		441,728.00	0.00	0.00	441,728.00			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,156,930.35	0.00	0.00	1,156,930.35			
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		204,506,648.72	0.00	0.00	204,506,648.72			
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		3,002.00	0.00	0.00	3,002.00			
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		431,525.00	0.00	0.00	431,525.00			
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		155,944,419.35	23,820,749.18	0.00	132,123,670.17			
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		259,633.80	23,100.00	0.00	236,533.80			
					<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>	
					4.0	2018-06-29	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	23,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>23,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias		92,704.50	0.00	0.00	92,704.50			
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		2,280,897.00	325,663.00	0.00	1,955,234.00			
					<b>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	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	20,025.00	0.00	
					28.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	15,910.00	0.00	
					34.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	20,805.00	0.00	
					28.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	11,600.00	0.00	
					28.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	14,465.00	0.00	
					37.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	16,383.00	0.00	
					25.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	12,681.00	0.00	
					26.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	16,395.00	0.00	
					25.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	11,456.00	0.00	
					26.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	11,115.00	0.00	
					30.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	10,795.00	0.00	
					30.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	17,215.00	0.00	
					30.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	17,013.00	0.00	
					30.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	13,309.00	0.00	
					29.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	18,932.00	0.00	
					30.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	15,906.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	2018-06-25	i	18 18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018	13,327.00	0.00		
		4.0	2018-06-26	i	19 19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018	17,420.00	0.00		
		4.0	2018-06-27	i	20 20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018	15,298.00	0.00		
		4.0	2018-06-28	i	21 21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018	17,788.00	0.00		
		7.0	2018-06-29	i	22 22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	17,825.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>325,663.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	213,609.50	21,489.00	0.00	192,120.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	1,029.00	0.00
31.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	1,494.00	0.00
37.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	1,078.00	0.00
31.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	1,437.00	0.00
31.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	499.00	0.00
40.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	1,145.00	0.00
28.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	1,759.00	0.00
29.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	840.00	0.00
28.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	590.00	0.00
29.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	384.00	0.00
33.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	1,779.50	0.00
33.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	1,438.00	0.00
33.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	805.00	0.00
36.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	1,028.00	0.00
32.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	332.00	0.00
33.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	1,189.50	0.00
10.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018	1,782.00	0.00
7.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018	681.00	0.00
7.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018	841.00	0.00
7.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018	608.00	0.00
10.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>21,489.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	711,389.00	123,942.50	0.00	587,446.50
------	-----------	---------------------	------	------	--------------------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	22,462.50	0.00
43.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	24,370.00	0.00
36.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	19,510.00	0.00
39.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	16,755.00	0.00
36.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	21,335.00	0.00
13.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	19,510.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>123,942.50</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	306,535.50	35,196.00	0.00	271,339.50
------	-----------	---------------------	------	------	-----------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	4,589.00	0.00
33.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	25,666.00	0.00
7.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018	4,941.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>35,196.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		1,412,345.35	183,424.50	0.00	1,228,920.85	
								<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>					
	264.0	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		183,424.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>183,424.50</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		201,447.00	21,547.00	0.00	179,900.00	
								<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>					
	52.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		770.00	0.00		
	34.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018		1,780.00	0.00		
	40.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018		1,940.00	0.00		
	34.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018		95.00	0.00		
	34.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018		1,240.00	0.00		
	46.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		1,287.00	0.00		
	31.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018		1,850.00	0.00		
	32.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018		1,260.00	0.00		
	31.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018		730.00	0.00		
	32.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018		830.00	0.00		
	39.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		300.00	0.00		
	36.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		320.00	0.00		
	36.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		975.00	0.00		
	42.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		660.00	0.00		
	35.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		1,520.00	0.00		
	39.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		1,130.00	0.00		
	13.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		1,065.00	0.00		
	10.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018		1,105.00	0.00		
	10.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018		825.00	0.00		
	10.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018		865.00	0.00		
	16.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		1,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>21,547.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		253,402.00	37,835.00	0.00	215,567.00	
								<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>					
	55.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		1,475.00	0.00		
	37.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018		1,925.00	0.00		
	43.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018		2,005.00	0.00		
	37.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018		1,945.00	0.00		
	37.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018		1,540.00	0.00		
	49.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		1,645.00	0.00		
	34.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018		2,240.00	0.00		
	35.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018		1,875.00	0.00		
	34.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018		1,425.00	0.00		
	35.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018		1,865.00	0.00		
	42.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		1,025.00	0.00		
	39.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		1,790.00	0.00		
	39.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		1,985.00	0.00		
	45.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		1,740.00	0.00		
	38.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		1,705.00	0.00		
	42.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		2,190.00	0.00		
	16.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		2,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018		2,020.00	0.00	
		13.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018		1,810.00	0.00	
		13.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018		1,940.00	0.00	
		19.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		1,690.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,835.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		722,882.35	106,314.50	0.00	616,567.85	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
58.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	5,950.00	0.00		
40.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	4,090.00	0.00		
46.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	5,640.00	0.00		
40.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	3,975.00	0.00		
40.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	4,915.00	0.00		
52.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	5,495.00	0.00		
37.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	8,775.00	0.00		
38.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	4,880.00	0.00		
37.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	4,050.00	0.00		
38.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	7,385.00	0.00		
45.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	4,427.50	0.00		
42.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	5,505.00	0.00		
42.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	5,137.00	0.00		
48.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	4,432.50	0.00		
41.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	4,502.50	0.00		
45.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	4,457.50	0.00		
19.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018	4,742.50	0.00		
16.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018	5,145.00	0.00		
16.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018	3,865.00	0.00		
16.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018	3,627.50	0.00		
22.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	5,317.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>106,314.50</b>	<b>0.00</b>

8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		149,431,313.58	22,934,159.22	0.00	126,497,154.36
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--	----------------	---------------	------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	5,773,373.21	0.00		
31.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	1,100,000.00	0.00		
49.0	2018-06-15	i	12	9	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	639,680.00	0.00		
27.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	6,576,000.00	0.00		
27.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	4,972,000.00	0.00		
26.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	362,000.00	0.00		
27.0	2018-06-29	i	22	9	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	2,336,906.31	0.00		
13.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018	1,174,199.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,934,159.22</b>	<b>0.00</b>

8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-4,491.23	8,078.46	0.00	-12,569.69
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------	--	-----------	----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO	0.13	0.00
20.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO	2.18	0.00
24.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO	83.20	0.00
8.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO	2.45	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	2018-06-30	I	37	37		7,990.50	0.00	
								<b>8,078.46</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		62,751.00	0.00	0.00	62,751.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		59,562,229.37	0.00	23,820,749.18	83,382,978.55
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		143,412.50	0.00	23,100.00	166,512.50
		<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>	
		3.0	2018-06-29	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	0.00	23,100.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias		59,807.00	0.00	0.00	59,807.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		1,497,647.00	0.00	325,663.00	1,823,310.00
		<b>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	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	0.00	20,025.00	
		27.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	0.00	15,910.00	
		33.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	0.00	20,805.00	
		27.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	0.00	11,600.00	
		27.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	0.00	14,465.00	
		36.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	0.00	16,383.00	
		24.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	0.00	12,681.00	
		25.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	0.00	16,395.00	
		24.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	0.00	11,456.00	
		25.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	0.00	11,115.00	
		29.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	0.00	10,795.00	
		29.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	0.00	17,215.00	
		29.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	0.00	17,013.00	
		29.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	0.00	13,309.00	
		28.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	0.00	18,932.00	
		29.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	0.00	15,906.00	
		3.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018	0.00	13,327.00	
		3.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018	0.00	17,420.00	
		3.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018	0.00	15,298.00	
		3.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018	0.00	17,788.00	
		6.0	2018-06-29	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	0.00	17,825.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>325,663.00</b>	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		85,386.50	0.00	21,489.00	106,875.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	0.00	1,029.00	
		30.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	0.00	1,494.00	
		36.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	0.00	1,078.00	
		30.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	0.00	1,437.00	
		30.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	0.00	499.00	
		39.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	0.00	1,145.00	
		27.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	0.00	1,759.00	
		28.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	0.00	840.00	
		27.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	0.00	590.00	
		28.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	0.00	384.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		0.00	1,779.50	
		32.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		0.00	1,438.00	
		32.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		0.00	805.00	
		35.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		0.00	1,028.00	
		31.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		0.00	332.00	
		32.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		0.00	1,189.50	
		9.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		0.00	1,782.00	
		6.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018		0.00	681.00	
		6.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018		0.00	841.00	
		6.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018		0.00	608.00	
		9.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		0.00	750.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,489.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio			510,378.00	0.00	123,942.50	634,320.50
		<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>	
		48.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		0.00	22,462.50	
		42.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		0.00	24,370.00	
		35.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		0.00	19,510.00	
		38.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		0.00	16,755.00	
		35.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		0.00	21,335.00	
		12.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		0.00	19,510.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>123,942.50</b>	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos			121,575.00	0.00	35,196.00	156,771.00
		<b>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	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		0.00	4,589.00	
		32.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		0.00	25,666.00	
		6.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		0.00	4,941.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,196.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			935,621.50	0.00	183,424.50	1,119,046.00
		<b>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	2018-06-01	i	1	1	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2018		0.00	183,424.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>183,424.50</b>	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			134,425.50	0.00	21,547.00	155,972.50
		<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>	
		51.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		0.00	770.00	
		33.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018		0.00	1,780.00	
		39.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018		0.00	1,940.00	
		33.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018		0.00	95.00	
		33.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018		0.00	1,240.00	
		45.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018		0.00	1,287.00	
		30.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018		0.00	1,850.00	
		31.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018		0.00	1,260.00	
		30.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018		0.00	730.00	
		31.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018		0.00	830.00	
		38.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		0.00	300.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		0.00	320.00	
		35.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		0.00	975.00	
		41.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		0.00	660.00	
		34.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		0.00	1,520.00	
		38.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		0.00	1,130.00	
		12.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		0.00	1,065.00	
		9.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018		0.00	1,105.00	
		9.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018		0.00	825.00	
		9.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018		0.00	865.00	
		15.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,547.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			188,326.00	0.00	37,835.00	226,161.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	0.00	1,475.00
36.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	0.00	1,925.00
42.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	0.00	2,005.00
36.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	0.00	1,945.00
36.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	0.00	1,540.00
48.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	0.00	1,645.00
33.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	0.00	2,240.00
34.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	0.00	1,875.00
33.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	0.00	1,425.00
34.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	0.00	1,865.00
41.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	0.00	1,025.00
38.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018	0.00	1,790.00
38.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018	0.00	1,985.00
44.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018	0.00	1,740.00
37.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018	0.00	1,705.00
41.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018	0.00	2,190.00
15.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018	0.00	2,000.00
12.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018	0.00	2,020.00
12.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018	0.00	1,810.00
12.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018	0.00	1,940.00
18.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018	0.00	1,690.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>37,835.00</b>

8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			434,048.00	0.00	106,314.50	540,362.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
57.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	0.00	5,950.00				
39.0	2018-06-04	i	3	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	0.00	4,090.00				
45.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	0.00	5,640.00				
39.0	2018-06-06	i	5	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	0.00	3,975.00				
39.0	2018-06-07	i	6	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2018	0.00	4,915.00				
51.0	2018-06-08	i	7	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	0.00	5,495.00				
36.0	2018-06-11	i	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2018	0.00	8,775.00				
37.0	2018-06-12	i	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2018	0.00	4,880.00				
36.0	2018-06-13	i	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2018	0.00	4,050.00				
37.0	2018-06-14	i	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2018	0.00	7,385.00				
44.0	2018-06-15	i	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018	0.00	4,427.50				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		0.00	5,505.00	
		41.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		0.00	5,137.00	
		47.0	2018-06-20	i	15	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2018		0.00	4,432.50	
		40.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		0.00	4,502.50	
		44.0	2018-06-22	i	17	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2018		0.00	4,457.50	
		18.0	2018-06-25	i	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2018		0.00	4,742.50	
		15.0	2018-06-26	i	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2018		0.00	5,145.00	
		15.0	2018-06-27	i	20	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2018		0.00	3,865.00	
		15.0	2018-06-28	i	21	21	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2018		0.00	3,627.50	
		21.0	2018-06-29	i	22	22	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		0.00	5,317.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>106,314.50</b>	
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	78,009,494.36
		<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>	
		36.0	2018-06-01	i	2	2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018		0.00	5,773,373.21	
		30.0	2018-06-05	i	4	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018		0.00	1,100,000.00	
		48.0	2018-06-15	i	12	9	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018		0.00	639,680.00	
		26.0	2018-06-18	i	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2018		0.00	6,576,000.00	
		26.0	2018-06-19	i	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2018		0.00	4,972,000.00	
		25.0	2018-06-21	i	16	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018		0.00	362,000.00	
		26.0	2018-06-29	i	22	9	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2018		0.00	2,336,906.31	
		12.0	2018-06-30	D	30	30	REGISTRO DE PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2018		0.00	1,174,199.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,934,159.22</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			7,493.23	0.00	8,078.46	15,571.69
		<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>	
		3.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	0.13	
		19.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	2.18	
		7.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	2.45	
		23.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	83.20	
		7.0	2018-06-30	i	37	37	INGRESOS DE MESES ANTERIORES		0.00	7,990.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,078.46</b>	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios			368,774.00	0.00	0.00	368,774.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			131,313,715.41	0.00	0.00	131,313,715.41
8211	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo			584,535.00	0.00	0.00	584,535.00
8211	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación			825,007.68	0.00	0.00	825,007.68
8211	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación			14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
8211	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo			116,376.00	0.00	0.00	116,376.00
8211	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación			175,418.16	0.00	0.00	175,418.16
8211	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	667,596.36	0.00	0.00	667,596.36
8211	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	353,577.00	0.00	0.00	353,577.00
8211	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	160,825.00	0.00	0.00	160,825.00
8211	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	134,073.36	0.00	0.00	134,073.36
8211	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,135,472.00	0.00	0.00	1,135,472.00
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,190,423.20	0.00	0.00	1,190,423.20
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	678,147.48	0.00	0.00	678,147.48
8211	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	648,505.46	0.00	0.00	648,505.46
8211	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	773,125.32	0.00	0.00	773,125.32
8211	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	12,914.04	0.00	0.00	12,914.04
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892,032.00	0.00	0.00	2,892,032.00
8211	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	134,684.98	0.00	0.00	134,684.98
8211	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	966,630.72	0.00	0.00	966,630.72
8211	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	169,785.24	0.00	0.00	169,785.24
8211	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	290,000.04	0.00	0.00	290,000.04
8211	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,264,155.24	0.00	0.00	1,264,155.24
8211	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	934,880.64	0.00	0.00	934,880.64
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	823,974.00	0.00	0.00	823,974.00
8211	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	419,507.97	0.00	0.00	419,507.97
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,815,108.64	0.00	0.00	3,815,108.64
8211	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	703,606.04	0.00	0.00	703,606.04
8211	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	79,951.00	0.00	0.00	79,951.00
8211	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	19,475.04	0.00	0.00	19,475.04
8211	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	3,536,000.00	0.00	0.00	3,536,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	195,589.08	0.00	0.00	195,589.08
8211	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	292,257.60	0.00	0.00	292,257.60
8211	D00307000	010502060101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,078,142.50	0.00	0.00	8,078,142.50
8211	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	3,317,760.00	0.00	0.00	3,317,760.00
8211	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	1,088,073.00	0.00	0.00	1,088,073.00
8211	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	498,359.64	0.00	0.00	498,359.64
8211	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	77,760.00	0.00	0.00	77,760.00
8211	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8211	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00308000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	70,976.00	0.00	0.00	70,976.00
8211	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	3,240,000.00	0.00	0.00	3,240,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	597,608.00	0.00	0.00	597,608.00
8211	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	301,064.88	0.00	0.00	301,064.88
8211	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
8211	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	344,864.28	0.00	0.00	344,864.28
8211	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	664,861.56	0.00	0.00	664,861.56
8211	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	467,050.00	0.00	0.00	467,050.00
8211	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3151		Servicio de telefonía celular	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	4,147,200.00	0.00	0.00	4,147,200.00
8211	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	593,004.00	0.00	0.00	593,004.00
8211	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	1,595,084.76	0.00	0.00	1,595,084.76
8211	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	77,760.00	0.00	0.00	77,760.00
8211	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	3,564,000.00	0.00	0.00	3,564,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	697,309.24	0.00	0.00	697,309.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	228,687.48	0.00	0.00	228,687.48
8211	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	7,711.20	0.00	0.00	7,711.20
8211	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	1,944,000.00	0.00	0.00	1,944,000.00
8211	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	262,026.00	0.00	0.00	262,026.00
8211	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	69,384.48	0.00	0.00	69,384.48
8211	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
8211	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	17,678,578.32	0.00	0.00	17,678,578.32
8211	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	2,025,826.00	0.00	0.00	2,025,826.00
8211	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	2,445,015.24	0.00	0.00	2,445,015.24
8211	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	162,712.80	0.00	0.00	162,712.80
8211	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,241,304.00	0.00	0.00	4,241,304.00
8211	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,580.88	0.00	0.00	34,580.88
8211	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	739.01	0.00	0.00	739.01
8211	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	22,997.52	0.00	0.00	22,997.52
8211	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	431,889.60	0.00	0.00	431,889.60
8211	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,309,102.30	0.00	0.00	3,309,102.30
8211	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	63,541.56	0.00	0.00	63,541.56
8211	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,597.96	0.00	0.00	9,597.96
8211	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	63,385.00	0.00	0.00	63,385.00
8211	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	205,298.00	0.00	0.00	205,298.00
8211	E00313000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	195,999.96	0.00	0.00	195,999.96
8211	E00313000	020202010101140101	3831		Congresos y convenciones	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	11,016,000.00	0.00	0.00	11,016,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	1,395,692.76	0.00	0.00	1,395,692.76
8211	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	1,848,461.04	0.00	0.00	1,848,461.04
8211	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
8211	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,140.20	0.00	0.00	2,140.20
8211	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	36,921.00	0.00	0.00	36,921.00
8211	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	11,488.68	0.00	0.00	11,488.68
8211	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	189,799.00	0.00	0.00	189,799.00
8211	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	52,885.08	0.00	0.00	52,885.08
8211	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	333,260.19	0.00	0.00	333,260.19
8211	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	56,010.00	0.00	0.00	56,010.00
8211	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	102,392.64	0.00	0.00	102,392.64
8211	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	22,764.00	0.00	0.00	22,764.00
8211	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	38,439.36	0.00	0.00	38,439.36
8211	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,974,108.92	0.00	0.00	79,974,108.92
8212	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	45,613,548.92	0.00	0.00	45,613,548.92
8212	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	22,360,560.00	0.00	0.00	22,360,560.00
8212	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,538,527.35	0.00	0.00	3,538,527.35
8214	B00301000	020608040101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,600,017.25	0.00	0.00	2,600,017.25



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	230,840.00	0.00	0.00	230,840.00
8214	E00313000	020202010101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	707,670.10	0.00	0.00	707,670.10
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	680,297.04	0.00	0.00	680,297.04
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	680,297.04	0.00	0.00	680,297.04
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	87,175,202.10	7,265.00	9,335,831.01	77,846,636.09
8221	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	-1,601,086.00	0.00	389,981.33	-1,991,067.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	12,205.00	
					25.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	111,117.00	
					5.0 2018-06-15 E 45 7393 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80,317.33	
					23.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	111,117.00	
					5.0 2018-06-30 E 69 7417 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	75,225.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>389,981.33</b>	
8221	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	-5,800.00	0.00	1,160.00	-6,960.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	580.00	
					32.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	580.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,160.00</b>	
8221	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	584,535.00	0.00	0.00	584,535.00
8221	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	506,391.68	0.00	63,658.00	442,733.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	31,829.00	
					35.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	31,829.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>63,658.00</b>	
8221	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	8,058.00	0.00	1,200.00	6,858.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	600.00	
					29.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,411.60	0.00	29,929.70	137,481.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,575.10	
					38.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	14,354.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>29,929.70</b>	
8221	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,474.37	0.00	22,207.83	107,266.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,556.72	
					41.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	10,651.11	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,207.83</b>		
8221	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,433.64	0.00	5,536.99	16,896.65	
		<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>
		49.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,881.39
		44.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,655.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,536.99</b>		
8221	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,017.26	0.00	2,618.85	12,398.41	
		<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>
		52.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,362.82
		47.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,256.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,618.85</b>		
8221	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,852.76	0.00	3,807.06	18,045.70	
		<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>
		55.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,981.15
		50.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,825.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,807.06</b>		
8221	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,660.00	0.00	732.00	-4,392.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	366.00
		26.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	366.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>732.00</b>		
8221	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	-875,062.00	0.00	210,640.33	-1,085,702.33	
		<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>
		100.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	27,403.00
		103.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,730.00
		12.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	81,098.33
		91.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	27,403.00
		12.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	73,006.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210,640.33</b>		
8221	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	-4,524.00	0.00	928.00	-5,452.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00
		97.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>928.00</b>		
8221	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	116,376.00	0.00	0.00	116,376.00	
8221	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	107,866.16	0.00	13,404.00	94,462.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	6,702.00	
		100.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	6,702.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,404.00</b>	
8221	b00301000	020608040101140101	1345				Gratificación	-199.00	0.00	0.00	-199.00
8221	B00301000	020608040101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	41,883.00	0.00	6,994.00	34,889.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,583.50	
		103.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,410.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,994.00</b>	
8221	B00301000	020608040101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,762.75	0.00	5,189.55	25,573.20
		<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>	
		118.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,658.96	
		106.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,530.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,189.55</b>	
8221	B00301000	020608040101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,406.33	0.00	1,293.89	6,112.44
		<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>	
		121.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	662.95	
		109.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	630.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,293.89</b>	
8221	B00301000	020608040101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,459.76	0.00	611.98	3,847.78
		<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>	
		124.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	313.56	
		112.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	298.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>611.98</b>	
8221	B00301000	020608040101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,616.50	0.00	889.64	4,726.86
		<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>	
		127.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	455.82	
		115.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	433.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>889.64</b>	
8221	b00301000	020608040101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,830.00	0.00	366.00	-2,196.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00	
		94.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>366.00</b>	
8221	B00301000	020608040101140101	2211				Productos alimenticios para personas	667,596.36	0.00	0.00	667,596.36
8221	c00306000	010502020401140101	1131				Sueldo base	-507,716.00	0.00	116,070.00	-623,786.00
		<b>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

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,070.00	
		166.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	24,725.00	
		19.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	34,585.00	
		150.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	24,725.00	
		19.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	29,965.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,070.00</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	1321				Prima vacacional	246,057.50	0.00	0.00	246,057.50
8221	C00306000	010502020401140101	1322				Aguinaldo	160,825.00	0.00	0.00	160,825.00
8221	C00306000	010502020401140101	1341				Compensación	65,958.36	0.00	11,468.00	54,490.36
		<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>	
		172.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,734.00	
		153.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,734.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,468.00</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-25,418.50	0.00	6,298.80	-31,717.30
		<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>	
		175.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,252.90	
		156.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,045.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,298.80</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,093.35	0.00	4,673.71	-17,767.06
		<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>	
		178.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,413.65	
		159.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,260.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,673.71</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,743.55	0.00	1,165.28	10,578.27
		<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>	
		181.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	601.79	
		162.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	563.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,165.28</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	777,040.90	0.00	551.15	776,489.75
		<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>	
		184.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	284.63	
		165.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	266.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>551.15</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,898.25	0.00	801.21	8,097.04
		<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>	
		187.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	413.77	
		168.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	387.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>801.21</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		676,364.63	0.00	87,003.00	589,361.63		
					<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>
					6.0	2018-06-06	D	39	39	F 29 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI	0.00	23,000.00
					6.0	2018-06-06	D	40	40	F 35 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 9245, JU	0.00	15,000.00
					6.0	2018-06-15	D	68	68	F 34 PAGO APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 6711, JUNIC	0.00	23,787.00
					6.0	2018-06-29	D	103	103	F 33 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 1009, JUNIO 2018	0.00	25,216.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>87,003.00</b>
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		835,095.31	0.00	222,477.98	612,617.33		
					<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>
					24.0	2018-06-04	E	5	7353	F 7385 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	398.00
					21.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4245 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	118.00
					36.0	2018-06-04	E	5	7353	F DAC8 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2011	0.00	2,913.65
					27.0	2018-06-04	E	5	7353	F CD87 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	31.00
					30.0	2018-06-04	E	5	7353	F 3954 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	210.00
					33.0	2018-06-04	E	5	7353	F DB0A PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	399.00
					6.0	2018-06-07	D	47	47	F 3285 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ESCRITORIO, SF	0.00	218,408.33
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>222,477.98</b>
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		197,080.06	0.00	26,045.10	171,034.96		
					<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>
					6.0	2018-06-04	D	7	7	F 9EFF PAGO ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LOS S	0.00	13,456.00
					4.0	2018-06-29	D	121	121	F 9 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQL	0.00	12,589.10
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>26,045.10</b>
8221	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza		346,663.84	0.00	55,216.00	291,447.84		
					<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>
					6.0	2018-06-04	E	33	7381	F 3376 PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHIMAL	0.00	55,216.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>55,216.00</b>
8221	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas		687,916.09	0.00	19,955.74	667,960.35		
					<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>
					111.0	2018-06-04	E	5	12	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	103.28
					69.0	2018-06-04	E	5	7353	F 5EF8 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	366.00
					81.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1984 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	442.00
					96.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1064 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	60.00
					60.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	240.00
					12.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4159 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	1,854.00
					99.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1062 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	1,490.00
					102.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1063 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	30.00
					15.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	250.00
					18.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	300.00
					45.0	2018-06-04	E	5	7353	F 6501 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	319.70
					105.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	425.00
					57.0	2018-06-04	E	5	7353	F 5025 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	760.00
					78.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1323 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	0.00	572.00
					6.0	2018-06-06	D	24	24	F 301 PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GARRAFONES PARA	0.00	6,020.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	2018-06-29	D	120	120	F 314 PAGO ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN GARRAFONES Y BOTELL		0.00	6,723.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>19,955.74</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	2222				Productos alimenticios para animales	5,824.04	0.00	0.00	5,824.04
8221	C00306000	010502020401140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,909,505.31	0.00	260,768.20	1,648,737.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	2018-06-01	D	3	3	F 4792 PAGO GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO D		0.00	130,469.00	
		6.0	2018-06-20	D	72	72	F 5635 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF C		0.00	130,299.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>260,768.20</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	121,422.98	0.00	0.00	121,422.98
8221	C00306000	010502020401140101	2992				Otros enseres	956,261.77	0.00	3,646.98	952,614.79
		<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>	
		51.0	2018-06-04	E	5	7353	F 9003 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	1,548.99	
		75.0	2018-06-04	E	5	7353	F 5EF5 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	1,642.50	
		48.0	2018-06-04	E	5	7353	F 2668 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	234.01	
		9.0	2018-06-14	E	79	301	PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	221.48	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,646.98</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	3141				Servicio de telefonía convencional	101,147.51	0.00	13,792.13	87,355.38
		<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>	
		6.0	2018-06-20	D	83	83	F 882E PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	104.70	
		15.0	2018-06-20	D	83	83	F 5F75 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	604.70	
		24.0	2018-06-20	D	83	83	F 9328 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	40.60	
		4.0	2018-06-28	D	127	127	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEN		0.00	13,042.13	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>13,792.13</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	3151				Servicio de telefonía celular	80,970.00	0.00	1,250.00	79,720.00
		<b>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	2018-06-04	E	5	7353	F 5795 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	300.00	
		90.0	2018-06-04	E	5	7353	F 2619 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	950.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	290,000.04	0.00	0.00	290,000.04
8221	C00306000	010502020401140101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,081,703.01	0.00	147,159.12	934,543.89
		<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>	
		4.0	2018-06-29	D	126	126	F 138 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTACION DEL SMDIF C		0.00	147,159.12	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>147,159.12</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	820,783.04	0.00	86,006.46	734,776.58
		<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>	
		10.0	2018-06-29	D	123	123	F 442 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVI		0.00	32,665.60	
		4.0	2018-06-29	D	123	123	F 441 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVI		0.00	29,185.60	
		4.0	2018-06-29	D	124	124	F 443 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVI		0.00	24,155.26	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>86,006.46</b>		
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	91,951.29	0.00	4,953.57	86,997.72	
		<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>
		11.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	48.00
		14.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	7.68
		27.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	660.00
		30.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	460.00
		33.0	2018-06-30	D	31	31	COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		0.00	179.20
		12.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		0.00	1,218.37
		12.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		0.00	2,380.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,953.57</b>		
8221	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	210,163.51	0.00	9,247.25	200,916.26	
		<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>
		42.0	2018-06-04	E	5	7353	F 7425 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	490.41
		54.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4308 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	1,934.00
		39.0	2018-06-04	E	5	7353	F 7426 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	125.00
		4.0	2018-06-29	D	119	119	F 1446 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN		0.00	6,697.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,247.25</b>		
8221	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	595,331.00	0.00	0.00	595,331.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-8,832.24	0.00	0.00	-8,832.24	
8221	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	543,369.53	0.00	41,537.90	501,831.63	
		<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>
		108.0	2018-06-04	E	5	12	F 8931 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	2,034.70
		3.0	2018-06-06	E	32	7380	F 7837 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPOR		0.00	1,599.64
		6.0	2018-06-07	D	46	46	F B2A9 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	14,794.64
		6.0	2018-06-07	D	48	48	F 3083 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF (		0.00	10,219.60
		6.0	2018-06-14	E	79	301	F 2148 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSI		0.00	3,056.00
		3.0	2018-06-14	E	79	301	F 2 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPOR		0.00	3,302.52
		6.0	2018-06-26	D	93	93	F 756B PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	6,530.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,537.90</b>		
8221	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,077.97	0.00	852.02	22,225.95	
		<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>
		87.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1349 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	205.00
		84.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4205 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	647.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>852.02</b>		
8221	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	405,095.97	0.00	0.00	405,095.97	
8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	171,837.44	0.00	0.00	171,837.44	
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,085,393.64	0.00	145,157.00	2,940,236.64	
		<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>
		5.0	2018-06-04	E	31	7379	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUN		0.00	145,157.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>145,157.00</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores		678,939.34	0.00	2,552.00	676,387.34
	<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>	
	4.0	2018-06-29	D	125	125	F 846 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		0.00	1,160.00	
	10.0	2018-06-29	D	125	125	F 845 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		0.00	1,392.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,552.00</b>	
8221	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,966,332.97	0.00	138,203.96	2,828,129.01
	<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>	
	6.0	2018-06-04	E	3	7351	F F8A9 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	4,872.00	
	72.0	2018-06-04	E	5	7353	F 8434 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	213.12	
	6.0	2018-06-04	E	5	7353	F 0751 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	708.05	
	3.0	2018-06-04	E	5	7353	F 0752 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	461.57	
	9.0	2018-06-04	E	5	7353	F 0751 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	330.38	
	35.0	2018-06-06	D	27	118	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S		0.00	8,439.00	
	6.0	2018-06-06	D	27	27	F 558 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	2,958.00	
	15.0	2018-06-06	D	27	27	F 557 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	817.80	
	24.0	2018-06-06	D	27	27	F 542 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	201.84	
	6.0	2018-06-04	E	29	7377	F8754 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	788.94	
	9.0	2018-06-04	E	29	7377	F 8329 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P		0.00	356.80	
	15.0	2018-06-04	E	29	7377	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL :		0.00	394.26	
	3.0	2018-06-04	E	29	7377	F 83B7 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS F		0.00	5,000.00	
	12.0	2018-06-04	E	29	7377	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL :		0.00	1,000.00	
	6.0	2018-06-18	E	49	7397	F 3B69 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		0.00	928.00	
	3.0	2018-06-22	E	56	7404	F 555F PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL Y ELEMENTO		0.00	2,890.00	
	6.0	2018-06-22	E	56	7404	PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL Y ELEMENTOS DECC		0.00	220.00	
	6.0	2018-06-26	E	64	7412	PAGO ADQUISICION DE SINUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EI		0.00	2,592.00	
	6.0	2018-06-13	D	66	66	F 592I PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO		0.00	1,392.00	
	6.0	2018-06-18	D	79	79	F DC17 PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00	1,160.00	
	6.0	2018-06-26	D	92	92	F 1424 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POF		0.00	11,020.00	
	6.0	2018-06-27	D	100	100	F 1808 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		0.00	45,060.20	
	6.0	2018-06-29	D	108	108	F D05E COMPROBACION DE GASTOS PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS F		0.00	46,400.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>138,203.96</b>	
8221	d00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base		-217,739.00	0.00	47,072.00	-264,811.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	226.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	23,090.00	
	229.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	892.00	
	201.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	23,090.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,072.00</b>	
8221	d00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio		-6,612.00	0.00	1,392.00	-8,004.00
	<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	696.00	
	207.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	696.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	79,951.00	0.00	0.00	79,951.00				
8221	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	-14,098.96	0.00	6,550.00	-20,648.96				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						238.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,275.00
						210.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,275.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>				
8221	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,551.00	0.00	5,362.20	13,188.80				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						241.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,725.70
						213.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,636.50
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,362.20</b>				
8221	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,489.58	0.00	3,978.75	-17,468.33				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						244.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,022.47
						216.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,956.28
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,978.75</b>				
8221	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	415,439.93	0.00	992.00	414,447.93				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						247.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	504.25
						219.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	487.75
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>992.00</b>				
8221	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,243.23	0.00	469.19	23,774.04				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						250.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	238.50
						222.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	230.69
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>469.19</b>				
8221	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	416,864.64	0.00	682.07	416,182.57				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						253.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	346.71
						225.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	335.36
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>682.07</b>				
8221	d00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,660.00	0.00	732.00	-4,392.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						232.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	366.00
						204.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	366.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>732.00</b>				
8221	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	2,489,266.00	0.00	206,821.00	2,282,445.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S	0.00	70,021.00	
			5.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI	0.00	136,800.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>206,821.00</b>
8221	D00307000	010502060101140101		2211				Productos alimenticios para personas	195,589.08	0.00	195,589.08
8221	D00307000	010502060101140101		2711				Vestuario y uniformes	292,257.60	0.00	292,257.60
8221	D00307000	010502060101140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	8,078,142.50	0.00	8,078,142.50
8221	E00308000	020608030102140101		1131				Sueldo base	745,251.00	0.00	573,921.33
			<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>	
			298.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	192,381.00	
			301.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	13,318.00	
			26.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	93,498.33	
			266.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	188,517.00	
			26.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	86,207.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>573,921.33</b>
8221	E00308000	020608030102140101		1311				Prima por año de servicio	-31,204.00	0.00	-37,236.00
			<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,016.00	
			275.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,016.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,032.00</b>
8221	E00308000	020608030102140101		1322				Aguinaldo	1,088,073.00	0.00	1,088,073.00
8221	E00308000	020608030102140101		1341				Compensación	154,736.64	0.00	90,728.64
			<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>	
			313.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	32,093.00	
			278.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	31,915.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,008.00</b>
8221	E00308000	020608030102140101		1345				Gratificación	66,272.00	0.00	1,040.00
			<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	520.00	
			272.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	520.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,040.00</b>
8221	E00308000	020608030102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-169,696.70	0.00	45,926.40
			<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>	
			316.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	23,831.20	
			281.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	22,095.20	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,926.40</b>
8221	E00308000	020608030102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-137,717.29	0.00	34,077.39
			<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		319.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	17,682.75	
		284.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	16,394.64	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>34,077.39</b>	
8221	E00308000	020608030102140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,783.18	0.00	8,496.38	-14,279.56
		<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>	
		322.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,408.77	
		287.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,087.61	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,496.38</b>	
8221	E00308000	020608030102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,516.47	0.00	4,018.56	21,497.91
		<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>	
		325.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,085.23	
		290.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,933.33	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,018.56</b>	
8221	E00308000	020608030102140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,451.27	0.00	5,841.84	-9,293.11
		<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>	
		328.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,031.33	
		293.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,810.51	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,841.84</b>	
8221	e00308000	020608030102140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-13,359.00	0.00	2,562.00	-15,921.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,281.00	
		269.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,281.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,562.00</b>	
8221	E00308000	020608030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	-773.58	0.00	0.00	-773.58
8221	E00308000	020608030102140101	2211				Productos alimenticios para personas	-4,036.49	0.00	0.00	-4,036.49
8221	E00308000	020608030102140101	3992				Gastos de servicios menores	70,976.00	0.00	0.00	70,976.00
8221	E00309000	020608050102140101	1131				Sueldo base	1,265,466.00	0.00	468,014.33	797,451.67
		<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>	
		375.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	128,806.00	
		378.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,328.00	
		33.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	103,586.33	
		336.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	128,806.00	
		33.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	95,488.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>468,014.33</b>	
8221	e00309000	020608050102140101	1311				Prima por año de servicio	-1,160.00	0.00	232.00	-1,392.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	116.00	
		345.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	116.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>232.00</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	587,608.00	0.00	0.00	587,608.00
8221	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	33,942.88	0.00	52,970.00	-19,027.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					390.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	26,485.00	
					348.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	26,485.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,970.00</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	42,191.00	0.00	5,726.00	36,465.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					384.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,863.00	
					342.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,863.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,726.00</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-124,980.10	0.00	32,763.60	-157,743.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					393.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	16,948.20	
					351.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,815.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,763.60</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-97,496.84	0.00	24,310.59	-121,807.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					396.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	12,575.56	
					354.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,735.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,310.59</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-15,829.32	0.00	6,061.27	-21,890.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					399.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,135.42	
					357.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,925.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,061.27</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-8,013.76	0.00	2,866.82	-10,880.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					402.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,482.97	
					360.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,383.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,866.82</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,181,965.57	0.00	4,167.53	4,177,798.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					405.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,155.81	
					363.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,011.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,167.53</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	e00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,830.00	0.00	366.00	-2,196.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					381.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00	
					339.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>366.00</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	338,498.96	0.00	487.75	338,011.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 2018-06-04 E 75 546 F 5909 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	381.65	
					15.0 2018-06-04 E 75 546 F 1557 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	106.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>487.75</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	663,493.31	0.00	0.00	663,493.31
8221	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	349,501.03	0.00	6,738.89	342,762.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 2018-06-04 E 75 546 F 9341 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	1,136.09	
					39.0 2018-06-04 E 75 546 F 0142 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	781.08	
					36.0 2018-06-04 E 75 546 F 7224 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	173.00	
					51.0 2018-06-04 E 75 546 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	400.00	
					6.0 2018-06-04 E 75 546 F 305 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	696.00	
					30.0 2018-06-04 E 75 546 F 6280 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	1,006.87	
					33.0 2018-06-04 E 75 546 F 7232 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	1,038.10	
					27.0 2018-06-04 E 75 546 F 1665 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	35.00	
					12.0 2018-06-04 E 75 546 F 1556 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	33.50	
					21.0 2018-06-04 E 75 546 F 1664 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	190.81	
					24.0 2018-06-04 E 75 546 F 6276 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	1,248.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,738.89</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	-2,068.11	0.00	264.27	-2,332.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 2018-06-04 E 75 546 F 1481 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	102.27	
					48.0 2018-06-04 E 75 546 F 7322 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	162.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>264.27</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	69,999.94	0.00	1,905.37	68,094.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 2018-06-13 D 62 62 F 5827 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SPEI 6625, JU		0.00	1,005.33	
					6.0 2018-06-13 D 63 63 F 5828 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, SPEI 6611, JUN		0.00	900.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,905.37</b>	
8221	E00309000	020608050102140101	3151		Servicio de telefonía celular	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	299,090.11	0.00	100.00	298,990.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 2018-06-04 E 75 546 F 547 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	100.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
8221	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	117,361.41	0.00	409.09	116,952.32	
		<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>
		42.0	2018-06-04	E	75	546	PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	250.00
		54.0	2018-06-04	E	75	546	PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		0.00	159.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>409.09</b>		
8221	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	2,279,033.04	0.00	436,627.33	1,842,405.71	
		<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>
		452.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	118,876.00
		455.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	9,503.00
		40.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	98,918.33
		406.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	118,515.00
		40.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	90,815.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>436,627.33</b>		
8221	e00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	-15,080.00	0.00	3,016.00	-18,096.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,508.00
		415.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,508.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,016.00</b>		
8221	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	593,004.00	0.00	0.00	593,004.00	
8221	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	1,335,966.76	0.00	51,598.00	1,284,368.76	
		<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>
		467.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	25,799.00
		418.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	25,799.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,598.00</b>		
8221	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	32,317.00	0.00	9,000.00	23,317.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,500.00
		412.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-109,316.30	0.00	30,749.20	-140,065.50	
		<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>
		470.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,867.80
		421.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	14,881.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,749.20</b>		
8221	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	782,876.57	0.00	22,815.91	760,060.66	
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		473.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,773.91	
		424.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,042.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,815.91</b>	
8221	E00310000	020301010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	631,406.17	0.00	5,688.60	625,717.57
		<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>	
		476.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,935.54	
		427.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,753.06	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,688.60</b>	
8221	E00310000	020301010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156,132.25	0.00	2,690.55	153,441.70
		<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>	
		479.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,388.43	
		430.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,302.12	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,690.55</b>	
8221	E00310000	020301010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	60,747.69	0.00	3,911.29	56,836.40
		<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>	
		482.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,018.38	
		433.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,892.91	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,911.29</b>	
8221	e00310000	020301010101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-10,980.00	0.00	2,196.00	-13,176.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,098.00	
		409.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,098.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,196.00</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	1131				Sueldo base	1,571,484.00	0.00	450,603.33	1,120,880.67
		<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>	
		532.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	6,698.00	
		529.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	123,989.00	
		47.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	102,264.33	
		476.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	123,486.00	
		47.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	94,166.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>450,603.33</b>	
8221	e00311000	020506030101140101	1311				Prima por año de servicio	-31,088.00	0.00	6,264.00	-37,352.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,132.00	
		485.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,132.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,264.00</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	1322				Aguinaldo	697,309.24	0.00	0.00	697,309.24
8221	E00311000	020506030101140101	1341				Compensación	-393.52	0.00	43,340.00	-43,733.52



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			544.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	21,670.00		
			488.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	21,670.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>43,340.00</b>		
8221	E00311000	020506030101140101		1345				Gratificación	-2,800.80	0.00	1,894.00	-4,694.80
			<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>		
			538.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	947.00		
			482.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	947.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,894.00</b>		
8221	E00311000	020506030101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-142,321.70	0.00	29,940.70	-172,262.40
			<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>		
			547.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	15,330.40		
			491.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	14,610.30		
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>29,940.70</b>		
8221	E00311000	020506030101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-103,387.63	0.00	22,216.00	-125,603.63
			<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>		
			550.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	11,375.16		
			494.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	10,840.84		
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>22,216.00</b>		
8221	E00311000	020506030101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	185,526.21	0.00	5,539.03	179,987.18
			<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>		
			553.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,836.12		
			497.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,702.91		
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5,539.03</b>		
8221	E00311000	020506030101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131,991.78	0.00	2,619.81	129,371.97
			<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>		
			556.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,341.41		
			500.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,278.40		
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,619.81</b>		
8221	E00311000	020506030101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,543.50	0.00	3,808.46	14,735.04
			<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>		
			559.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,950.03		
			503.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,858.43		
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>3,808.46</b>		
8221	e00311000	020506030101140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-18,300.00	0.00	3,660.00	-21,960.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			535.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,830.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,830.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	2992			Otros enseres	-273,449.20	0.00	432,306.00	-705,755.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	2018-06-29	D	109	109	F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	0.00	58,109.40	
		6.0	2018-06-29	D	110	110	F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	0.00	61,527.60	
		6.0	2018-06-29	D	111	111	F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	0.00	151,867.80	
		6.0	2018-06-28	D	112	112	F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL	0.00	160,801.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>432,306.00</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	E00312000	020608040103140101	1131			Sueldo base	634,896.00	0.00	255,559.33	379,336.67
		<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>	
		609.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,606.00	
		606.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	32,461.00	
		54.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	98,016.33	
		546.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	32,461.00	
		54.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	90,015.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>255,559.33</b>	
8221	e00312000	020608040103140101	1311			Prima por año de servicio	-5,104.00	0.00	464.00	-5,568.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	232.00	
		555.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	232.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>464.00</b>	
8221	E00312000	020608040103140101	1322			Aguinaldo	262,026.00	0.00	0.00	262,026.00
8221	E00312000	020608040103140101	1341			Compensación	-67,490.52	0.00	15,766.00	-83,256.52
		<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>	
		621.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	7,883.00	
		558.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	7,883.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,766.00</b>	
8221	E00312000	020608040103140101	1345			Gratificación	18,277.00	0.00	1,400.00	16,877.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	700.00	
		552.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	700.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8221	E00312000	020608040103140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-834.30	0.00	8,469.40	-9,303.70
		<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>	
		624.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,365.00	
		561.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,104.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,469.40</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-100.67	0.00	6,284.29	-6,384.96	
		<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>
		627.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,238.83
		564.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,045.46
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,284.29</b>
8221	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	857.64	0.00	1,566.84	-709.20	
		<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>
		630.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	807.53
		567.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	759.31
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,566.84</b>
8221	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.00	0.00	741.08	-284.08	
		<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>
		633.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	381.94
		570.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	359.14
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>741.08</b>
8221	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,451.32	0.00	1,077.31	1,374.01	
		<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>
		636.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	555.23
		573.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	522.08
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,077.31</b>
8221	e00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,745.00	0.00	366.00	-3,111.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		612.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00
		549.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>366.00</b>
8221	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	13,836,953.32	7,265.00	894,263.33	12,949,954.99	
		<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>
		683.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	314,695.00
		686.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	28,421.00
		61.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	122,256.33
		618.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	313,233.00
		621.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,500.00
		61.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	114,158.00
		6.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		7,265.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,265.00</b>	<b>894,263.33</b>
8221	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	-4,640.00	0.00	928.00	-5,568.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		695.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		630.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00					
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>928.00</b>					
8221	E00313000	020202010101140101	1322				Aguinaldo	2,020,386.00	0.00	0.00	2,020,386.00				
8221	E00313000	020202010101140101	1341				Compensación	1,834,681.24	0.00	122,042.00	1,712,639.24				
								<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>
								698.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	61,021.00
								633.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	61,021.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>122,042.00</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	1345				Gratificación	134,800.80	0.00	113,223.50	21,577.30				
								<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>
								6.0	2018-06-06	D	37	37	F 30 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM	0.00	107,519.50
								692.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,763.00
								627.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,941.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>113,223.50</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	728,060.10	0.00	161,056.60	567,003.50				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								5.0	2018-06-28	D	20	20	F 4268 PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, SPEI 3018, JUNIO 2018	0.00	73,497.10
								701.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	40,690.00
								636.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	46,869.50
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>161,056.60</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,938,146.95	0.00	63,291.15	3,874,855.80				
								<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>
								704.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	30,191.98
								639.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	33,099.17
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>63,291.15</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	806,752.06	0.00	16,533.51	790,218.55				
								<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>
								707.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	7,527.65
								642.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	9,005.86
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>16,533.51</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	228,993.48	0.00	6,873.96	222,119.52				
								<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>
								710.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,560.38
								645.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,313.58
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>6,873.96</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	136,539.59	0.00	9,992.77	126,546.82				
								<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		713.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,175.77	
		648.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,817.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,992.77</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	566,986.20	-566,986.20
		<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>	
		5.0	2018-06-19	D	71	71	CARGO BANCARIO POR ORDEN DE LA JUNTA ESPECIAL 15 FEDERAL DE C		0.00	566,986.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>566,986.20</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	194,500.00	0.00	1,100.00	193,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		689.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	550.00	
		624.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	550.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	27,973.02	0.00	1,454.70	26,518.32
		<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>	
		18.0	2018-06-04	E	6	7354	F 5605 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD		0.00	784.00	
		18.0	2018-06-04	E	11	7359	F 6524 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201		0.00	35.80	
		3.0	2018-06-04	E	12	7360	F 6245 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 201		0.00	201.90	
		12.0	2018-06-04	E	16	7364	F 6508 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2		0.00	216.00	
		9.0	2018-06-04	E	19	7367	F 3056 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNI		0.00	217.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,454.70</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-674.14	0.00	334.00	-1,008.14
		<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>	
		21.0	2018-06-04	E	76	547	F 5843 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	98.00	
		42.0	2018-06-04	E	76	547	F 5842 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	236.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>334.00</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	-5,463.12	0.00	7,441.79	-12,904.91
		<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>	
		12.0	2018-06-04	E	6	7354	F 3892 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD		0.00	23.00	
		3.0	2018-06-04	E	6	7354	F 1074 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD		0.00	219.00	
		9.0	2018-06-04	E	6	7354	F 2043 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD		0.00	54.00	
		15.0	2018-06-04	E	6	7354	F 6528 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD		0.00	95.00	
		9.0	2018-06-04	E	12	7360	F 5846 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 201		0.00	582.57	
		3.0	2018-06-04	E	13	7361	F 6536 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 2018		0.00	142.00	
		6.0	2018-06-04	E	13	7361	F 8068 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 2018		0.00	589.90	
		9.0	2018-06-04	E	14	7360	F 1478 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 201		0.00	970.95	
		3.0	2018-06-04	E	15	7363	F 1596 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE B/		0.00	801.16	
		3.0	2018-06-04	E	22	6370	F 9787 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE AL		0.00	674.70	
		3.0	2018-06-04	E	24	7372	F 1920 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA,		0.00	208.80	
		3.0	2018-06-04	E	25	7373	F 7936 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 2018		0.00	707.85	
		3.0	2018-06-04	E	28	7376	F 8464 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAIXCO, JUNIO 2018		0.00	841.90	
		3.0	2018-06-15	E	59	7407	F 4009 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE A C		0.00	270.00	
		6.0	2018-06-15	E	59	7407	F 1840 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE A C		0.00	970.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	2018-06-04	E	76	547	F 38DBB PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 20		0.00	290.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,441.79</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas			215,081.98	0.00	62,895.40	152,186.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	2018-06-04	E	4	7352	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE	0.00	300.00
6.0	2018-06-04	E	4	7352	F 1923 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	0.00	1,933.60
9.0	2018-06-04	E	4	7352	F 0838 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	0.00	1,376.50
12.0	2018-06-04	E	4	7352	F 2016 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	0.00	1,440.62
3.0	2018-06-04	E	4	7352	F 8122 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	0.00	1,946.44
18.0	2018-06-04	E	4	7352	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE	0.00	800.00
15.0	2018-06-04	E	4	7352	F 1269 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	0.00	1,680.34
24.0	2018-06-04	E	4	7352	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE	0.00	22.50
3.0	2018-06-04	E	7	7355	F 5860 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 20	0.00	265.70
6.0	2018-06-04	E	7	7355	F 6071 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 20	0.00	667.24
3.0	2018-06-04	E	8	7356	F 5802 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	497.00
3.0	2018-06-04	E	10	7358	F 1616 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADE	0.00	274.70
9.0	2018-06-04	E	10	7358	F 7182 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADE	0.00	407.20
6.0	2018-06-04	E	10	7358	F 7154 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADE	0.00	270.70
9.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2415 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	0.00	133.50
3.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2257 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	0.00	50.00
21.0	2018-06-04	E	11	7359	F 6526 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	0.00	161.00
24.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2411 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	0.00	21.00
6.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2308 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	0.00	25.20
12.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2413 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	0.00	60.33
9.0	2018-06-04	E	16	7364	F 1508 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2	0.00	378.00
6.0	2018-06-04	E	18	7366	F 997 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 2018	0.00	280.00
3.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1171 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO	0.00	48.10
15.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1782 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO	0.00	99.80
3.0	2018-06-04	E	21	7369	F 7794 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, JL	0.00	804.01
6.0	2018-06-04	E	22	6370	F 6011 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE AL	0.00	280.65
6.0	2018-06-04	E	23	7371	F 1783 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	0.00	199.00
6.0	2018-06-04	E	24	7372	F 3321 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, ,	0.00	36.70
9.0	2018-06-04	E	24	7372	F 1597 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, ,	0.00	551.70
3.0	2018-06-04	E	26	7374	F 69 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 2018	0.00	300.00
3.0	2018-06-04	E	27	7375	F 6640 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN	0.00	695.18
3.0	2018-06-04	E	30	7378	F 9192 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	313.70
6.0	2018-06-04	E	30	7378	F 8658 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	2,844.67
9.0	2018-06-04	E	30	7378	F 1474 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	1,407.33
12.0	2018-06-04	E	30	7378	F 311 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	719.20
15.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	380.00
18.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	200.00
27.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	200.00
24.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	380.00
21.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	200.00
30.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	0.00	155.10
9.0	2018-06-08	E	36	7384	F 0258 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA	0.00	229.00
6.0	2018-06-08	E	36	7384	F 1477 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA	0.00	801.00
3.0	2018-06-08	E	36	7384	F 1816 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA	0.00	197.00
12.0	2018-06-08	E	36	7384	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUBDIF	0.00	23.00
36.0	2018-06-08	E	37	7385	F 1999 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT	0.00	964.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	840.00	
		42.0	2018-06-08	E	37	7385	F 1837 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT		0.00	179.00	
		39.0	2018-06-08	E	37	7385	F 3751 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT		0.00	314.31	
		3.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	1,200.00	
		6.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	840.00	
		9.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	930.00	
		12.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	898.50	
		15.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	980.00	
		18.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	382.50	
		21.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	810.00	
		24.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	860.00	
		27.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	950.00	
		33.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	706.00	
		3.0	2018-06-15	E	39	7388	F 6275 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE		0.00	423.00	
		6.0	2018-06-15	E	39	7388	F 6313 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE		0.00	889.78	
		9.0	2018-06-19	E	51	7399	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	599.32	
		6.0	2018-06-19	E	51	7399	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	800.00	
		9.0	2018-06-15	E	52	7400	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	249.40	
		6.0	2018-06-15	E	52	7400	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI		0.00	455.00	
		9.0	2018-06-15	E	59	7407	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE A CARGO		0.00	9.05	
		6.0	2018-06-22	E	60	7408	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM		0.00	600.00	
		9.0	2018-06-22	E	60	7408	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM		0.00	1,005.00	
		12.0	2018-06-22	E	60	7408	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM		0.00	865.16	
		3.0	2018-06-22	E	60	7408	F 5411 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA I		0.00	2,029.84	
		6.0	2018-06-22	E	61	7409	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM		0.00	415.66	
		9.0	2018-06-22	E	61	7409	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM		0.00	350.00	
		12.0	2018-06-22	E	61	7409	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM		0.00	200.00	
		3.0	2018-06-22	E	61	7409	F 7358 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA I		0.00	1,934.34	
		60.0	2018-06-04	E	76	547	F 2152 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	92.54	
		63.0	2018-06-04	E	76	547	F 2151 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	39.25	
		66.0	2018-06-04	E	76	547	F 2155 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	25.20	
		69.0	2018-06-04	E	76	547	F 2154 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	25.20	
		72.0	2018-06-04	E	76	547	F 2153 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	470.20	
		75.0	2018-06-04	E	76	547	F 2156 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	107.93	
		78.0	2018-06-04	E	76	547	F 2152 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	92.54	
		12.0	2018-06-04	E	76	547	F 2151 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	39.25	
		84.0	2018-06-04	E	76	547	F 2256 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	536.92	
		87.0	2018-06-04	E	76	547	F 6001 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	516.07	
		57.0	2018-06-04	E	76	547	F 2153 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	470.20	
		93.0	2018-06-04	E	76	547	F 2261 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	442.65	
		96.0	2018-06-04	E	76	547	F 5998 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	426.54	
		99.0	2018-06-04	E	76	547	F 6000 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	757.47	
		102.0	2018-06-04	E	76	547	F 87 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		0.00	2,497.50	
		105.0	2018-06-04	E	76	547	F 2412 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	178.15	
		114.0	2018-06-04	E	76	547	F 999 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		0.00	250.00	
		117.0	2018-06-04	E	76	547	F 86 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		0.00	2,759.00	
		120.0	2018-06-04	E	76	547	F 84 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		0.00	1,502.00	
		108.0	2018-06-04	E	76	547	F 2258 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	138.50	
		9.0	2018-06-04	E	76	547	F 2021 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	36.90	
		6.0	2018-06-04	E	76	547	F 2022 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	292.26	
		54.0	2018-06-04	E	76	547	F 2154 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	25.20	
		51.0	2018-06-04	E	76	547	F 2155 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	25.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	2018-06-04	E	76	547	F 2156 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	107.93		
		45.0	2018-06-04	E	76	547	F 2157 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	193.02		
		39.0	2018-06-04	E	76	547	F 5845 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	566.73		
		36.0	2018-06-04	E	76	547	F 5844 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	451.48		
		33.0	2018-06-04	E	76	547	F 2308 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	25.20		
		30.0	2018-06-04	E	76	547	F 2472 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	150.65		
		27.0	2018-06-04	E	76	547	F 2413 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	60.33		
		24.0	2018-06-04	E	76	547	F 2414 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	50.00		
		18.0	2018-06-04	E	76	547	F 79 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		0.00	2,569.00		
		90.0	2018-06-04	E	76	547	F 2260 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	243.44		
		15.0	2018-06-04	E	76	547	F 5841 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	801.04		
		81.0	2018-06-04	E	76	547	F 2157 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		0.00	193.02		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>62,895.40</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	2,267,236.20	0.00	383,087.73	1,884,148.47	
		<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>		
		63.0	2018-06-04	E	5	7353	F 9135 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	474.27		
		6.0	2018-06-01	D	5	5	F 4D74 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO, SP		0.00	7,518.54		
		66.0	2018-06-04	E	5	7353	F 9132 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		0.00	245.35		
		6.0	2018-06-04	D	6	6	F DE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	14,000.01		
		6.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1171 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIC		0.00	152.00		
		12.0	2018-06-04	E	19	7367	f 2388 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIC		0.00	263.80		
		6.0	2018-06-05	D	19	19	F 861 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS CLINICOS PARA EL LABORATORIO MUI		0.00	158,020.23		
		6.0	2018-06-07	D	42	42	F DA5B PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DE		0.00	61,000.00		
		6.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS		0.00	47,687.59		
		6.0	2018-06-08	D	52	52	F 03A1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE OPTICA I		0.00	16,467.36		
		6.0	2018-06-08	D	55	55	F 3329 PAGO CARGA DE GAS NITROSO PARA USO EN EL CDC SANTA MARL		0.00	5,353.10		
		6.0	2018-06-13	D	57	57	F 79C9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		0.00	1,200.00		
		6.0	2018-06-15	D	69	69	F D980 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		0.00	5,440.40		
		6.0	2018-06-18	D	81	81	F 43EC PAGO ADQUISICION DE COMPRESOR PARA CONSULTORIO DENTAL		0.00	7,700.00		
		6.0	2018-06-22	D	85	85	F EE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	12,485.08		
		6.0	2018-06-29	D	105	105	F 855C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	45,080.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>383,087.73</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	2711				Vestuario y uniformes	56,497.56	0.00	0.00	56,497.56	
8221	E00313000	020202010101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,597.96	0.00	0.00	9,597.96	
8221	E00313000	020202010101140101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	-10,080.42	0.00	0.00	-10,080.42	
8221	E00313000	020202010101140101	2992				Otros enseres	-11,975.30	0.00	6,346.86	-18,322.16	
		<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>		
		18.0	2018-06-01	E	1	7349	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A L		0.00	106.40		
		12.0	2018-06-01	E	1	7349	F 983 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTI		0.00	205.00		
		15.0	2018-06-01	E	1	7349	F 979 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTI		0.00	328.00		
		3.0	2018-06-01	E	1	7349	F 2201 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	380.00		
		6.0	2018-06-01	E	1	7349	F 762 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTI		0.00	591.60		
		9.0	2018-06-01	E	1	7349	F 980 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTI		0.00	189.00		
		15.0	2018-06-04	E	11	7359	F 6522 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201		0.00	187.80		
		3.0	2018-06-04	E	14	7362	F 7322 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 201		0.00	162.00		
		6.0	2018-06-04	E	14	7362	F 2140 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 201		0.00	39.00		
		9.0	2018-06-04	E	23	7371	F 3235 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA		0.00	103.92		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	2018-06-04	E	23	7371	F 9082 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA		0.00	89.94	
		15.0	2018-06-04	E	23	7371	F 1266 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA		0.00	158.00	
		3.0	2018-06-04	E	23	7371	F 7291 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA		0.00	149.99	
		6.0	2018-06-04	E	27	7375	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LOREN		0.00	95.00	
		12.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS		0.00	0.01	
		3.0	2018-06-21	E	54	7402	PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ DI		0.00	3,561.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,346.86</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	3121			Gas		102,021.00	0.00	6,987.18	95,033.82
		<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>	
		45.0	2018-06-08	E	37	7385	F 5858 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT		0.00	1,499.30	
		3.0	2018-06-19	E	51	7399	F 282 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		0.00	800.68	
		3.0	2018-06-15	E	52	7400	F 243 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		0.00	795.60	
		6.0	2018-06-13	D	60	60	F 5826 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DI		0.00	1,005.33	
		6.0	2018-06-13	D	61	61	F 5825 PAGO GAS LP DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA IDENTIDAD A C		0.00	2,886.27	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,987.18</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	3151			Servicio de telefonia celular		71,660.01	0.00	0.00	71,660.01
8221	E00313000	020202010101140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles		439,690.35	0.00	4,000.43	435,689.92
		<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>	
		6.0	2018-06-04	E	6	7354	F 5842 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD		0.00	93.80	
		6.0	2018-06-04	E	8	7356	F 549 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018		0.00	213.00	
		9.0	2018-06-04	E	8	7356	F 1524 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018		0.00	371.15	
		3.0	2018-06-04	E	9	7357	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA CORTE SAN PABLO, JUNIO		0.00	1,000.09	
		3.0	2018-06-04	E	16	7364	F 8178 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2		0.00	129.60	
		6.0	2018-06-04	E	16	7364	F 8179 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2		0.00	35.99	
		3.0	2018-06-04	E	18	7366	F 1279 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 2018		0.00	790.00	
		18.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1719 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNI		0.00	258.80	
		3.0	2018-06-01	E	20	7368	F 9904 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS		0.00	707.00	
		6.0	2018-06-04	E	26	7374	F DE6F PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 2018		0.00	401.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.43</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		204,077.98	0.00	0.00	204,077.98
8221	E00313000	020202010101140101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8221	E00313000	020202010101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		30,152.00	0.00	0.00	30,152.00
8221	E00313000	020202010101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		176,781.28	0.00	3,674.04	173,107.24
		<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>	
		21.0	2018-06-04	E	6	7354	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENT.		0.00	231.20	
		9.0	2018-06-04	E	7	7355	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 2018		0.00	67.06	
		12.0	2018-06-04	E	10	7358	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MED		0.00	47.40	
		27.0	2018-06-04	E	11	7359	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 2018		0.00	325.37	
		6.0	2018-06-04	E	12	7360	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 2018		0.00	301.00	
		9.0	2018-06-04	E	13	7361	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 2018		0.00	268.10	
		6.0	2018-06-04	E	15	7363	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE BAJA, JUI		0.00	198.84	
		15.0	2018-06-04	E	16	7364	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2018		0.00	240.41	
		6.0	2018-06-01	E	20	7368	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS, JUNIO		0.00	293.00	
		6.0	2018-06-04	E	21	7369	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, JUNIO 20		0.00	195.99	
		9.0	2018-06-04	E	22	6370	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA, JUN		0.00	44.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	2018-06-04	E	23	7371	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA, JUNIO	0.00	299.15	
		12.0	2018-06-04	E	24	7372	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, JUNIO 2	0.00	202.80	
		6.0	2018-06-04	E	25	7373	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 2018	0.00	292.15	
		9.0	2018-06-04	E	26	7374	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 2018	0.00	299.00	
		9.0	2018-06-04	E	27	7375	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LORE	0.00	209.82	
		6.0	2018-06-04	E	28	7376	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAIXCO, JUNIO 2018	0.00	158.10	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,674.04</b>	
8221	E00313000	020202010101140101	3831			Congresos y convenciones	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	E00313000	020202010101140101	3992			Gastos de servicios menores	-552,366.00	0.00	0.00	-552,366.00
8221	E00314000	020608020102140101	1131			Sueldo base	7,632,182.00	0.00	830,381.33	6,801,800.67
		<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>	
		760.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	287,688.00	
		763.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	22,435.00	
		68.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	117,135.33	
		693.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	286,957.00	
		68.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	116,166.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>830,381.33</b>	
8221	e00314000	020608020102140101	1311			Prima por año de servicio	-27,144.00	0.00	6,032.00	-33,176.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		772.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,016.00	
		702.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,016.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,032.00</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	1322			Aguinaldo	1,395,692.76	0.00	0.00	1,395,692.76
8221	E00314000	020608020102140101	1341			Compensación	1,235,464.04	0.00	131,856.00	1,103,608.04
		<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>	
		775.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	65,928.00	
		705.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	65,928.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>131,856.00</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	1345			Gratificación	12,307.00	0.00	3,006.00	9,301.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		769.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,663.00	
		699.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,343.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,006.00</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	415,741.60	0.00	79,194.20	336,547.40
		<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>	
		778.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	37,771.40	
		708.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	41,422.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>79,194.20</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	316,592.97	0.00	58,310.10	258,282.87



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					781.0	2018-06-15		0.00	28,026.38	
					711.0	2018-06-30		0.00	30,283.72	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>58,310.10</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,563.14	0.00	16,540.93	-4,977.79
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					784.0	2018-06-15		0.00	6,987.71	
					714.0	2018-06-30		0.00	9,553.22	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>16,540.93</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,503.66	0.00	6,404.50	1,099.16
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					787.0	2018-06-15		0.00	3,305.00	
					717.0	2018-06-30		0.00	3,099.50	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,404.50</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		22,245.07	0.00	9,310.30	12,934.77
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					790.0	2018-06-15		0.00	4,804.52	
					720.0	2018-06-30		0.00	4,505.78	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,310.30</b>	
8221	e00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-10,065.00	0.00	2,196.00	-12,261.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					766.0	2018-06-15		0.00	1,098.00	
					696.0	2018-06-30		0.00	1,098.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,196.00</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-346.48	0.00	168.06	-514.54
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					9.0	2018-06-04		0.00	168.06	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>168.06</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza		19,232.60	0.00	4,452.93	14,779.67
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					3.0	2018-06-04		0.00	748.20	
					6.0	2018-06-04		0.00	195.80	
					15.0	2018-06-04		0.00	185.60	
					18.0	2018-06-04		0.00	3,323.33	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,452.93</b>	
8221	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas		11,488.68	0.00	0.00	11,488.68
8221	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales		149,999.00	0.00	0.00	149,999.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		768.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,845.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,817.90</b>	
8221	F00302000	010803010103140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,783.70	0.00	2,832.88	20,950.82
		<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>	
		843.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,463.82	
		771.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,369.06	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,832.88</b>	
8221	F00302000	010803010103140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	188,954.20	0.00	706.31	188,247.89
		<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>	
		846.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	364.97	
		774.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	341.34	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>706.31</b>	
8221	F00302000	010803010103140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,759.40	0.00	334.07	2,425.33
		<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>	
		849.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	172.62	
		777.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	161.45	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>334.07</b>	
8221	F00302000	010803010103140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,105.80	0.00	485.64	4,620.16
		<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>	
		852.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	250.94	
		780.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	234.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>485.64</b>	
8221	g00303000	010304010101140101	1131				Sueldo base	-117,769.00	0.00	31,502.03	-149,271.03
		<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>	
		887.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,732.00	
		890.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	494.00	
		75.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,858.03	
		813.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,732.00	
		75.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,686.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>31,502.03</b>	
8221	G00303000	010304010101140101	1322				Aguinaldo	22,764.00	0.00	0.00	22,764.00
8221	G00303000	010304010101140101	1341				Compensación	23,609.36	0.00	2,966.00	20,643.36
		<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>	
		893.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,483.00	
		816.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,483.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,966.00</b>	
8221	G00303000	010304010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,127.00	0.00	1,492.40	13,634.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		896.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	770.90		
		819.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	721.50		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,492.40</b>		
8221	G00303000	010304010101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,997.00	0.00	1,107.36	4,889.64	
		899.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	572.01		
		822.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	535.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,107.36</b>		
8221	G00303000	010304010101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,402.50	0.00	276.10	2,126.40	
		902.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	142.62		
		825.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	133.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>276.10</b>		
8221	G00303000	010304010101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,833.60	0.00	130.58	1,703.02	
		905.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	67.45		
		828.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	63.13		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>130.58</b>		
8221	G00303000	010304010101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,576.60	0.00	189.83	1,386.77	
		908.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	98.06		
		831.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	91.77		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>189.83</b>		
8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	70,658,552.63	0.00	8,155,320.56	62,503,232.07	
8222	B00301000	020608040101140101	4411			<small>Otras Dividas</small> Cooperaciones y ayudas	40,217,426.11	0.00	2,806,820.56	37,410,605.55	
		6.0	2018-06-01	D	2	2	F 1812 PAGO ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE I	0.00	61,200.00		
		3.0	2018-06-01	E	2	7350	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	0.00	50,000.00		
		6.0	2018-06-28	D	10	10	F 032D PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/	0.00	400,000.00		
		3.0	2018-06-05	D	11	11	PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCI.	0.00	8,000.00		
		6.0	2018-06-05	D	12	12	F 263 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	0.00	209,380.00		
		6.0	2018-06-05	D	14	14	PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO COMI	0.00	13,427.00		
		6.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA	0.00	50,460.00		
		6.0	2018-06-05	D	17	17	F 286 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA	0.00	50,460.00		
		6.0	2018-06-05	D	18	18	F 4268 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA COMO AYUDA DE LA SUBD	0.00	19,500.00		
		6.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA	0.00	182,120.70		
		6.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA	0.00	182,120.70		
		3.0	2018-06-07	E	34	7382	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	0.00	80,000.00		
		3.0	2018-06-13	E	38	7387	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC	0.00	80,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	2018-06-15	E	43	7386	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		0.00	80,000.00	
		6.0	2018-06-07	D	44	44	F 2743 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		0.00	8,145.00	
		6.0	2018-06-07	D	45	45	F BF8E PAGO DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUA		0.00	18,000.00	
		3.0	2018-06-18	E	48	7396	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		0.00	30,000.00	
		6.0	2018-06-08	D	54	54	F 174 PAGO ADQUISICION DE MASCARILLA AIRFIT ENTREGADA COMO AYU		0.00	55,390.00	
		3.0	2018-06-15	E	55	7403	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		0.00	40,000.00	
		6.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P		0.00	5,000.01	
		3.0	2018-06-22	E	58	7406	F 123 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI		0.00	24,638.40	
		6.0	2018-06-13	D	64	64	F 125 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		0.00	92,941.52	
		3.0	2018-06-27	E	65	7413	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		0.00	81,657.00	
		6.0	2018-06-13	D	65	65	F 126 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		0.00	24,360.00	
		3.0	2018-06-27	E	66	7414	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		0.00	3,798.00	
		3.0	2018-06-27	E	67	7415	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA ENTREGADOS POI		0.00	48,500.00	
		6.0	2018-06-15	D	70	70	F2996 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA		0.00	495,000.00	
		3.0	2018-06-16	D	84	84	F 121 PAGO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBD		0.00	6,255.00	
		3.0	2018-06-25	D	91	91	F 22 PAGO COMPRA MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION		0.00	6,255.00	
		3.0	2018-06-26	D	94	94	F B7894 PAGO DE CIRUGIA REALIZADA A UNA PERSONA DE ESCASOS REC		0.00	14,662.00	
		6.0	2018-06-27	D	101	101	F 158 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI		0.00	43,059.20	
		3.0	2018-06-29	D	113	113	COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE PLACA DHS ENTREGADA C		0.00	9,700.00	
		6.0	2018-06-28	D	115	115	F 4255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCI		0.00	3,350.00	
		6.0	2018-06-29	D	116	116	F 78N5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN		0.00	64,987.84	
		6.0	2018-06-30	D	117	117	F 267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA		0.00	150,000.00	
		6.0	2018-06-30	D	118	118	F 264 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA		0.00	100,000.00	
		4.0	2018-06-29	D	122	122	F 4876 PASIVO CIRUGIA PRACTICADA A BENEFICIARIA DE AYUDA ENTREGA		0.00	14,453.19	
							<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,806,820.56</b>	
8222	E00308000	020608030102140101	4411			Cooperaciones y ayudas		22,360,560.00	0.00	3,744,500.00	18,616,060.00
		<b>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	2018-06-01	D	129	129	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICO		0.00	3,744,500.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,744,500.00</b>	
8222	E00314000	020608020102140101	4411			Cooperaciones y ayudas		8,080,566.52	0.00	1,604,000.00	6,476,566.52
		<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>	
		3.0	2018-06-15	E	47	7395	PAGO DE BECAS ECONOMICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENI		0.00	1,604,000.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,604,000.00</b>	
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		3,078,973.12	0.00	50,743.04	3,028,230.08
8224	B00301000	020608040101140101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior		2,467,681.72	0.00	0.00	2,467,681.72
8224	C00306000	01050202040101140101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior		3,436.98	0.00	50,743.04	-47,306.06
		<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>	
		3.0	2018-06-07	D	49	49	F 382 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA EL SERVICIO		0.00	35,310.40	
		3.0	2018-06-07	D	50	50	F 372 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA EL SERVICIO		0.00	15,432.64	
							<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>50,743.04</b>	
8224	d00307000	010502060101110101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior		-41,183.48	0.00	0.00	-41,183.48
8224	E00313000	020202010101140101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior		649,037.90	0.00	0.00	649,037.90
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		564,606.59	0.00	2,400.01	562,206.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																
8226	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	584,906.61	0.00	0.00	584,906.61																																																																																																
8226	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	-20,300.02	0.00	2,400.01	-22,700.03																																																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>2018-06-05</td> <td>D</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,400.01</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,400.01</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO	0.00	2,400.01	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,400.01</b>																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																		
6.0	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO	0.00	2,400.01																																																																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,400.01</b>																																																																																																		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento					10,187.51	9,195,816.65	9,196,512.65	9,491.51																																																																																																
8241	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	389,981.33	389,981.33	0.00																																																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,205.00</td> </tr> <tr> <td>57.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">111,117.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">12,205.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">111,117.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>7393</td> <td>PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">80,317.33</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>7393</td> <td>PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td style="text-align: right;">80,317.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>68</td> <td>7416</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">111,117.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>52.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>68</td> <td>7416</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">111,117.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>69</td> <td>7417</td> <td>PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">75,225.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>69</td> <td>7417</td> <td>PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018</td> <td style="text-align: right;">75,225.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>389,981.33</b></td> <td style="text-align: right;"><b>389,981.33</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	59.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	12,205.00	57.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	111,117.00	3.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	12,205.00	0.00	1.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	111,117.00	0.00	7.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	80,317.33	1.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	80,317.33	0.00	1.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	111,117.00	0.00	52.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	111,117.00	7.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	75,225.00	1.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	75,225.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>389,981.33</b>	<b>389,981.33</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																		
59.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	12,205.00																																																																																																		
57.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	111,117.00																																																																																																		
3.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	12,205.00	0.00																																																																																																		
1.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	111,117.00	0.00																																																																																																		
7.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	80,317.33																																																																																																		
1.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	80,317.33	0.00																																																																																																		
1.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	111,117.00	0.00																																																																																																		
52.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	111,117.00																																																																																																		
7.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	75,225.00																																																																																																		
1.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	75,225.00	0.00																																																																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>389,981.33</b>	<b>389,981.33</b>																																																																																																		
8241	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00																																																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">580.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">580.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>58.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>68</td> <td>7416</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">580.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>68</td> <td>7416</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">580.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,160.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,160.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	65.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	580.00	9.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	580.00	0.00	58.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	580.00	7.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	580.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																		
65.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	580.00																																																																																																		
9.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	580.00	0.00																																																																																																		
58.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	580.00																																																																																																		
7.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	580.00	0.00																																																																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>																																																																																																		
8241	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	63,658.00	63,658.00	0.00																																																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">31,829.00</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">31,829.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>60.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>68</td> <td>7416</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">31,829.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>68</td> <td>7416</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">31,829.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>63,658.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>63,658.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	67.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	31,829.00	11.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	31,829.00	0.00	60.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	31,829.00	9.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	31,829.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>63,658.00</b>	<b>63,658.00</b>																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																		
67.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	31,829.00																																																																																																		
11.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	31,829.00	0.00																																																																																																		
60.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	31,829.00																																																																																																		
9.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	31,829.00	0.00																																																																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>63,658.00</b>	<b>63,658.00</b>																																																																																																		
8241	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00																																																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">600.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>2018-06-15</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>7392</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">600.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>68</td> <td>7416</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">600.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>56.0</td> <td>2018-06-30</td> <td>E</td> <td>68</td> <td>7416</td> <td>PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,200.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,200.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	63.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	600.00	7.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	600.00	0.00	5.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	600.00	0.00	56.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	600.00	<b>TOTAL:</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																		
63.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	600.00																																																																																																		
7.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	600.00	0.00																																																																																																		
5.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	600.00	0.00																																																																																																		
56.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	600.00																																																																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>																																																																																																		
8241	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,929.70	29,929.70	0.00																																																																																																



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	15,575.10			
		13.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	15,575.10	0.00			
		11.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,354.60	0.00			
		62.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	14,354.60			
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,929.70</b>	<b>29,929.70</b>		
8241	A00300000	020202010101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,207.83	22,207.83	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		71.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	11,556.72			
		15.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	11,556.72	0.00			
		64.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	10,651.11			
		13.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	10,651.11	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,207.83</b>	<b>22,207.83</b>		
8241	A00300000	020202010101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,536.99	5,536.99	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,881.39	0.00			
		73.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,881.39			
		66.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,655.60			
		15.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,655.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,536.99</b>	<b>5,536.99</b>		
8241	A00300000	020202010101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,618.85	2,618.85	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		75.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,362.82			
		19.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,362.82	0.00			
		17.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,256.03	0.00			
		68.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,256.03			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,618.85</b>	<b>2,618.85</b>		
8241	A00300000	020202010101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,807.06	3,807.06	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		77.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,981.15			
		21.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,981.15	0.00			
		19.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,825.91	0.00			
		70.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,825.91			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,807.06</b>	<b>3,807.06</b>		
8241	a00300000	020202010101140101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	732.00	732.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		61.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	366.00			
		5.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00			
		54.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	366.00			
		3.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>732.00</b>	<b>732.00</b>	
8241	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base		0.00	210,640.33	210,640.33	0.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,730.00
		78.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		27,403.00	0.00
		129.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	27,403.00
		80.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,730.00	0.00
		8.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		81,098.33	0.00
		14.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	81,098.33
		117.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	27,403.00
		71.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		27,403.00	0.00
		8.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		73,006.00	0.00
		14.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	73,006.00
<b>TOTAL :</b>								<b>210,640.33</b>	<b>210,640.33</b>	
8241	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	928.00	928.00	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>
		84.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00
		135.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00
		75.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00
		121.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00
<b>TOTAL :</b>								<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	
8241	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación		0.00	13,404.00	13,404.00	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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		6,702.00	0.00
		137.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	6,702.00
		77.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		6,702.00	0.00
		123.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	6,702.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,404.00</b>	<b>13,404.00</b>	
8241	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,994.00	6,994.00	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>
		88.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,583.50	0.00
		139.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,583.50
		79.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,410.50	0.00
		125.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,410.50
<b>TOTAL :</b>								<b>6,994.00</b>	<b>6,994.00</b>	
8241	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,189.55	5,189.55	0.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,658.96
		90.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,658.96	0.00
		127.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,530.59
		81.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,530.59	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,293.89	1,293.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,189.55</b>	<b>5,189.55</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>		
		143.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	662.95		
		92.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	662.95	0.00		
		129.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	630.94		
		83.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	630.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,293.89</b>	<b>1,293.89</b>	
8241	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	611.98	611.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>611.98</b>	<b>611.98</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		94.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	313.56	0.00		
		145.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	313.56		
		85.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	298.42	0.00		
		131.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	298.42		
<b>TOTAL :</b>									<b>611.98</b>	<b>611.98</b>	
8241	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	889.64	889.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>889.64</b>	<b>889.64</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>		
		147.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	455.82		
		96.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	455.82	0.00		
		133.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	433.82		
		87.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	433.82	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>889.64</b>	<b>889.64</b>	
8241	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	366.00	366.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>366.00</b>	<b>366.00</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>		
		133.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	183.00		
		82.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00		
		73.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00		
		119.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	183.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>366.00</b>	<b>366.00</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base		0.00	116,070.00	116,070.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>366.00</b>	<b>366.00</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>		
		189.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	24,725.00		
		148.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	24,725.00	0.00		
		191.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,070.00		
		150.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,070.00	0.00		
		15.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	34,585.00	0.00		
		21.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	34,585.00		
		134.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	24,725.00	0.00		
		170.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	24,725.00		
		21.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	29,965.00		
		15.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	29,965.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>116,070.00</b>	<b>116,070.00</b>		
8241	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	11,468.00	11,468.00	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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,734.00	0.00
		193.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,734.00
		172.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,734.00
		136.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,734.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,468.00</b>	<b>11,468.00</b>		
8241	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,298.80	6,298.80	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>
		195.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,252.90
		154.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,252.90	0.00
		138.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,045.90	0.00
		174.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,045.90
<b>TOTAL :</b>							<b>6,298.80</b>	<b>6,298.80</b>		
8241	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,673.71	4,673.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,413.65
		156.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,413.65	0.00
		176.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,260.06
		140.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,260.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,673.71</b>	<b>4,673.71</b>		
8241	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,165.28	1,165.28	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>
		199.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	601.79
		158.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		601.79	0.00
		178.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	563.49
		142.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		563.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,165.28</b>	<b>1,165.28</b>		
8241	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	551.15	551.15	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>
		160.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		284.63	0.00
		201.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	284.63
		180.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	266.52
		144.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		266.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>551.15</b>	<b>551.15</b>		
8241	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	801.21	801.21	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>
		162.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		413.77	0.00
		203.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	413.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		387.44	0.00	
		182.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	387.44	
					<b>TOTAL :</b>				<b>801.21</b>	<b>801.21</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	87,003.00	87,003.00	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	2018-06-06	D	39	39	F 29 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI		0.00	23,000.00	
		2.0	2018-06-06	D	39	39	F 29 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI		23,000.00	0.00	
		7.0	2018-06-06	D	40	40	F 35 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 9245, JU		0.00	15,000.00	
		2.0	2018-06-06	D	40	40	F 35 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 9245, JU		15,000.00	0.00	
		7.0	2018-06-15	D	68	68	F 34 PAGO APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 6711, JUNIC		0.00	23,787.00	
		2.0	2018-06-15	D	68	68	F 34 PAGO APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 6711, JUNIC		23,787.00	0.00	
		2.0	2018-06-29	D	103	103	F 33 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 1009, JUNIO 2018		25,216.00	0.00	
		7.0	2018-06-29	D	103	103	F 33 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 1009, JUNIO 2018		0.00	25,216.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>87,003.00</b>	<b>87,003.00</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	218,408.33	218,408.33	0.00
		<b>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	2018-06-07	D	47	47	F 3285 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ESCRITORIO, SF		0.00	218,408.33	
		2.0	2018-06-07	D	47	47	F 3285 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ESCRITORIO, SF		218,408.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>218,408.33</b>	<b>218,408.33</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	26,045.10	26,045.10	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>	
		7.0	2018-06-04	D	7	7	F 9EFF PAGO ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LOS S		0.00	13,456.00	
		2.0	2018-06-04	D	7	7	F 9EFF PAGO ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LOS S		13,456.00	0.00	
		5.0	2018-06-29	D	121	121	F 9 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQL		0.00	12,589.10	
		2.0	2018-06-29	D	121	121	F 9 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQL		12,589.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>26,045.10</b>	<b>26,045.10</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	55,216.00	55,216.00	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	2018-06-04	E	33	7381	F 3376 PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHIMAI		0.00	55,216.00	
		2.0	2018-06-04	E	33	7381	F 3376 PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHIMAI		55,216.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>55,216.00</b>	<b>55,216.00</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas			10,187.12	12,743.76	12,743.76	10,187.12
		<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>	
		2.0	2018-06-06	D	24	24	F 301 PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GARRAFONES PARA		6,020.40	0.00	
		7.0	2018-06-06	D	24	24	F 301 PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GARRAFONES PARA		0.00	6,020.40	
		2.0	2018-06-29	D	120	120	F 314 PAGO ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN GARRAFONES Y BOTELL		6,723.36	0.00	
		5.0	2018-06-29	D	120	120	F 314 PAGO ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN GARRAFONES Y BOTELL		0.00	6,723.36	
					<b>TOTAL :</b>				<b>12,743.76</b>	<b>12,743.76</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	260,768.20	260,768.20	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	2018-06-01	D	3	3	F 4792 PAGO GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO D		130,469.00	0.00	
		7.0	2018-06-01	D	3	3	F 4792 PAGO GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO D		0.00	130,469.00	
		2.0	2018-06-20	D	72	72	F 5635 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CH		130,299.20	0.00	
		7.0	2018-06-20	D	72	72	F 5635 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CH		0.00	130,299.20	
		<b>T O T A L :</b>							<b>260,768.20</b>	<b>260,768.20</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	13,792.13	13,792.13	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>	
		2.0	2018-06-20	D	83	83	F 882E PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		104.70	0.00	
		7.0	2018-06-20	D	83	83	F 882E PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	104.70	
		11.0	2018-06-20	D	83	83	F F375 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		604.70	0.00	
		16.0	2018-06-20	D	83	83	F F375 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	604.70	
		20.0	2018-06-20	D	83	83	F 9328 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		40.60	0.00	
		25.0	2018-06-20	D	83	83	F 9328 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	40.60	
		2.0	2018-06-28	D	127	127	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEN		13,042.13	0.00	
		5.0	2018-06-28	D	127	127	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEN		0.00	13,042.13	
		<b>T O T A L :</b>							<b>13,792.13</b>	<b>13,792.13</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	147,159.12	147,159.12	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>	
		2.0	2018-06-29	D	126	126	F 138 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTACION DEL SMDIF CH		147,159.12	0.00	
		5.0	2018-06-29	D	126	126	F 138 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTACION DEL SMDIF CH		0.00	147,159.12	
		<b>T O T A L :</b>							<b>147,159.12</b>	<b>147,159.12</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	86,006.46	86,006.46	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>	
		2.0	2018-06-29	D	123	123	F 441 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVIC		29,185.60	0.00	
		11.0	2018-06-29	D	123	123	F 442 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVIC		0.00	32,665.60	
		5.0	2018-06-29	D	123	123	F 441 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVIC		0.00	29,185.60	
		8.0	2018-06-29	D	123	123	F 442 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVIC		32,665.60	0.00	
		2.0	2018-06-29	D	124	124	F 443 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVIC		24,155.26	0.00	
		5.0	2018-06-29	D	124	124	F 443 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVIC		0.00	24,155.26	
		<b>T O T A L :</b>							<b>86,006.46</b>	<b>86,006.46</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	3,598.69	3,598.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		0.00	1,218.37	
		9.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		1,218.37	0.00	
		9.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		2,380.32	0.00	
		13.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		0.00	2,380.32	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,598.69</b>	<b>3,598.69</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	6,697.84	6,697.84	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>	
		2.0	2018-06-29	D	119	119	F 1446 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN		6,697.84	0.00	
		5.0	2018-06-29	D	119	119	F 1446 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN		0.00	6,697.84	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>6,697.84</b>	<b>6,697.84</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	31,545.04	31,545.04	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>	
	7.0	2018-06-07	D	46	46	F B2A9 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	14,794.64	
	2.0	2018-06-07	D	46	46	F B2A9 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		14,794.64	0.00	
	2.0	2018-06-07	D	48	48	F 3083 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF (		10,219.60	0.00	
	7.0	2018-06-07	D	48	48	F 3083 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF (		0.00	10,219.60	
	2.0	2018-06-26	D	93	93	F 756B PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		6,530.80	0.00	
	7.0	2018-06-26	D	93	93	F 756B PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	6,530.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,545.04</b>	<b>31,545.04</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		147,319.00	145,157.00	145,157.00	147,319.00
	<b>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	2018-06-04	E	31	7379	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUN		145,157.00	0.00	
	6.0	2018-06-04	E	31	7379	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUN		0.00	145,157.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>145,157.00</b>	<b>145,157.00</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores		-147,319.00	2,552.00	2,552.00	-147,319.00
	<b>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	2018-06-29	D	125	125	F 845 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		1,392.00	0.00	
	5.0	2018-06-29	D	125	125	F 846 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		0.00	1,160.00	
	2.0	2018-06-29	D	125	125	F 846 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		1,160.00	0.00	
	11.0	2018-06-29	D	125	125	F 845 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		0.00	1,392.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>	
8241	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	117,401.84	117,401.84	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>	
	7.0	2018-06-04	E	3	7351	F F8A9 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	4,872.00	
	2.0	2018-06-04	E	3	7351	F F8A9 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		4,872.00	0.00	
	20.0	2018-06-06	D	27	27	F 542 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		201.84	0.00	
	16.0	2018-06-06	D	27	27	F 557 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	817.80	
	25.0	2018-06-06	D	27	27	F 542 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	201.84	
	11.0	2018-06-06	D	27	27	F 557 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		817.80	0.00	
	2.0	2018-06-06	D	27	27	F 558 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		2,958.00	0.00	
	7.0	2018-06-06	D	27	27	F 558 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	2,958.00	
	7.0	2018-06-18	E	49	7397	F 3B69 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		0.00	928.00	
	2.0	2018-06-18	E	49	7397	F 3B69 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		928.00	0.00	
	2.0	2018-06-26	E	64	7412	PAGO ADQUISICION DE SINSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EI		2,592.00	0.00	
	7.0	2018-06-26	E	64	7412	PAGO ADQUISICION DE SINSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EI		0.00	2,592.00	
	7.0	2018-06-13	D	66	66	F 592I PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO		0.00	1,392.00	
	2.0	2018-06-13	D	66	66	F 592I PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO		1,392.00	0.00	
	7.0	2018-06-18	D	79	79	F DC17 PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00	1,160.00	
	2.0	2018-06-18	D	79	79	F DC17 PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS		1,160.00	0.00	
	7.0	2018-06-26	D	92	92	F 1424 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POF		0.00	11,020.00	
	2.0	2018-06-26	D	92	92	F 1424 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POF		11,020.00	0.00	
	7.0	2018-06-27	D	100	100	F 1808 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		0.00	45,060.20	
	2.0	2018-06-27	D	100	100	F 1808 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		45,060.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	2018-06-29	D	108	108	F D05E COMPROBACION DE GASTOS PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS F		46,400.00	0.00	
		7.0	2018-06-29	D	108	108	F D05E COMPROBACION DE GASTOS PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS F		0.00	46,400.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>117,401.84</b>	<b>117,401.84</b>	
8241	D00307000	010502060101140101	1131				Sueldo base	0.00	47,072.00	47,072.00	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>	
		255.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	23,090.00	
		206.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		892.00	0.00	
		204.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		23,090.00	0.00	
		257.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	892.00	
		183.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		23,090.00	0.00	
		227.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	23,090.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>47,072.00</b>	<b>47,072.00</b>	
8241	D00307000	010502060101140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	696.00	1,392.00	-696.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	696.00	
		210.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		696.00	0.00	
		231.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	696.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>696.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8241	D00307000	010502060101140101	1341				Compensación	0.00	6,550.00	6,550.00	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>	
		212.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,275.00	0.00	
		263.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,275.00	
		187.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,275.00	0.00	
		233.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,275.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>	
8241	D00307000	010502060101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,362.20	5,362.20	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>	
		214.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,725.70	0.00	
		265.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,725.70	
		235.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,636.50	
		189.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,636.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,362.20</b>	<b>5,362.20</b>	
8241	D00307000	010502060101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,978.75	3,978.75	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>	
		216.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,022.47	0.00	
		267.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,022.47	
		237.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,956.28	
		191.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,956.28	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,978.75</b>	<b>3,978.75</b>	
8241	D00307000	010502060101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00	992.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	504.25	0.00		
		269.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	504.25		
		193.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	487.75	0.00		
		239.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	487.75		
<b>TOTAL :</b>								<b>992.00</b>	<b>992.00</b>		
8241	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	469.19	469.19	0.00	
		220.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	238.50	0.00		
		271.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	238.50		
		195.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	230.69	0.00		
		241.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	230.69		
<b>TOTAL :</b>								<b>469.19</b>	<b>469.19</b>		
8241	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	682.07	682.07	0.00	
		273.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	346.71		
		222.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	346.71	0.00		
		197.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	335.36	0.00		
		243.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	335.36		
<b>TOTAL :</b>								<b>682.07</b>	<b>682.07</b>		
8241	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	732.00	732.00	0.00	
		208.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00		
		259.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	366.00		
		229.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	366.00		
		185.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>732.00</b>	<b>732.00</b>		
8241	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa		0.00	206,821.00	206,821.00	0.00	
		6.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S	0.00	70,021.00		
		2.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S	70,021.00	0.00		
		2.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI	136,800.00	0.00		
		6.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI	0.00	136,800.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>206,821.00</b>	<b>206,821.00</b>		
8241	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base		0.00	573,921.33	573,921.33	0.00	
		332.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	13,318.00		
		276.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	13,318.00	0.00		
		274.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	192,381.00	0.00		
		330.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	192,381.00		
		22.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	93,498.33	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	93,498.33	
		295.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	188,517.00	
		244.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		188,517.00	0.00	
		28.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	86,207.00	
		22.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		86,207.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>573,921.33</b>	<b>573,921.33</b>	
8241	E00308000	020608030102140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	6,032.00	6,032.00	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>	
		338.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,016.00	
		282.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00	
		250.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00	
		301.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,016.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>	
8241	E00308000	020608030102140101	1341				Compensación	0.00	64,008.00	64,008.00	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>	
		284.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		32,093.00	0.00	
		340.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	32,093.00	
		303.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	31,915.00	
		252.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		31,915.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>64,008.00</b>	<b>64,008.00</b>	
8241	E00308000	020608030102140101	1345				Gratificación	0.00	1,040.00	1,040.00	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>	
		336.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	520.00	
		280.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		520.00	0.00	
		248.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		520.00	0.00	
		299.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	520.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	
8241	E00308000	020608030102140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,926.40	45,926.40	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>	
		342.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	23,831.20	
		286.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		23,831.20	0.00	
		254.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		22,095.20	0.00	
		305.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	22,095.20	
		<b>T O T A L :</b>							<b>45,926.40</b>	<b>45,926.40</b>	
8241	E00308000	020608030102140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,077.39	34,077.39	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>	
		288.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		17,682.75	0.00	
		344.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	17,682.75	
		307.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	16,394.64	
		256.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		16,394.64	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>34,077.39</b>	<b>34,077.39</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,496.38	8,496.38	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>
		346.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,408.77
		290.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,408.77	0.00
		258.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,087.61	0.00
		309.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,087.61
		<b>T O T A L :</b>						<b>8,496.38</b>	<b>8,496.38</b>	
8241	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,018.56	4,018.56	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>
		348.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,085.23
		292.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,085.23	0.00
		311.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,933.33
		260.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,933.33	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,018.56</b>	<b>4,018.56</b>	
8241	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,841.84	5,841.84	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>
		350.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,031.33
		294.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,031.33	0.00
		313.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,810.51
		262.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,810.51	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>5,841.84</b>	<b>5,841.84</b>	
8241	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,562.00	2,562.00	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>
		278.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,281.00	0.00
		334.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,281.00
		297.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,281.00
		246.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,281.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,562.00</b>	<b>2,562.00</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	468,014.33	468,014.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	128,806.00
		353.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,328.00	0.00
		351.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		128,806.00	0.00
		409.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,328.00
		35.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	103,586.33
		29.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		103,586.33	0.00
		365.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	128,806.00
		314.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		128,806.00	0.00
		29.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		95,488.00	0.00
		35.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	95,488.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>468,014.33</b>	<b>468,014.33</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	232.00	232.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

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>	
					415.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	116.00	
					359.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		116.00	0.00	
					320.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		116.00	0.00	
					371.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	116.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					361.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		26,485.00	0.00	
					417.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	26,485.00	
					373.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	26,485.00	
					322.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		26,485.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,970.00</b>	<b>52,970.00</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	5,726.00	5,726.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					357.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,863.00	0.00	
					413.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,863.00	
					369.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,863.00	
					318.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,863.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,726.00</b>	<b>5,726.00</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.06	32,763.60	32,763.60	0.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					419.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	16,948.20	
					363.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		16,948.20	0.00	
					324.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,815.40	0.00	
					375.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,815.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,763.60</b>	<b>32,763.60</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,310.59	24,310.59	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					365.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		12,575.56	0.00	
					421.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	12,575.56	
					326.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,735.03	0.00	
					377.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,735.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,310.59</b>	<b>24,310.59</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					367.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,135.42	0.00	
					423.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,135.42	
					379.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,925.85	
					328.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,925.85	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,061.27</b>	<b>6,061.27</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,866.82	2,866.82	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>
		425.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,482.97
		369.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,482.97	0.00
		330.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,383.85	0.00
		381.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,383.85
<b>TOTAL :</b>							<b>2,866.82</b>	<b>2,866.82</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,167.53	4,167.53	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>
		371.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,155.81	0.00
		427.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,155.81
		332.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,011.72	0.00
		383.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,011.72
<b>TOTAL :</b>							<b>4,167.53</b>	<b>4,167.53</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	366.00	366.00	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>
		411.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	183.00
		355.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00
		367.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	183.00
		316.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>366.00</b>	
8241	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	1,905.37	1,905.37	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>
		2.0	2018-06-13	D	62	62	F 5827 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SPEI 6625, JU	1,005.33	0.00
		7.0	2018-06-13	D	62	62	F 5827 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SPEI 6625, JU	0.00	1,005.33
		2.0	2018-06-13	D	63	63	F 5828 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, SPEI 6611, JUN	900.04	0.00
		7.0	2018-06-13	D	63	63	F 5828 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, SPEI 6611, JUN	0.00	900.04
<b>TOTAL :</b>							<b>1,905.37</b>	<b>1,905.37</b>	
8241	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	436,627.33	436,627.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	118,876.00
		486.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	9,503.00
		428.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	118,876.00	0.00
		430.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	9,503.00	0.00
		42.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	98,918.33
		36.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	98,918.33	0.00
		435.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	118,515.00
		384.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	118,515.00	0.00
		36.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	90,815.00	0.00
		42.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	90,815.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>436,627.33</b>	<b>436,627.33</b>		
8241	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,016.00	3,016.00	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>
		492.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,508.00
		436.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,508.00	0.00
		441.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,508.00
		390.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,508.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>		
8241	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	51,598.00	51,598.00	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>
		438.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		25,799.00	0.00
		494.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	25,799.00
		443.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	25,799.00
		392.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		25,799.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,598.00</b>	<b>51,598.00</b>		
8241	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		434.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,500.00	0.00
		490.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,500.00
		388.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,500.00	0.00
		439.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8241	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,749.20	30,749.20	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>
		440.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,867.80	0.00
		496.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,867.80
		445.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	14,881.40
		394.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,881.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,749.20</b>	<b>30,749.20</b>		
8241	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,815.91	22,815.91	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>
		498.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,773.91
		442.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,773.91	0.00
		396.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,042.00	0.00
		447.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,042.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,815.91</b>	<b>22,815.91</b>		
8241	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,688.60	5,688.60	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>
		444.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,935.54	0.00
		500.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,935.54





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		398.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,753.06	0.00	
		449.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,753.06	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,688.60</b>	<b>5,688.60</b>	
8241	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	2,690.55	2,690.55	0.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,388.43	
		446.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,388.43	0.00	
		400.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,302.12	0.00	
		451.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,302.12	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,690.55</b>	<b>2,690.55</b>	
8241	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,911.29	3,911.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		504.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,018.38	
		448.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,018.38	0.00	
		453.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,892.91	
		402.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,892.91	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,911.29</b>	<b>3,911.29</b>	
8241	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	2,196.00	2,196.00	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>	
		432.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,098.00	0.00	
		488.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,098.00	
		437.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,098.00	
		386.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,098.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base			0.00	450,603.33	450,603.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		507.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		6,698.00	0.00	
		505.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		123,989.00	0.00	
		561.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	123,989.00	
		563.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	6,698.00	
		43.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		102,264.33	0.00	
		49.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	102,264.33	
		505.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	123,486.00	
		454.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		123,486.00	0.00	
		43.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		94,166.00	0.00	
		49.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	94,166.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>450,603.33</b>	<b>450,603.33</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio			0.00	6,264.00	6,264.00	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>	
		569.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,132.00	
		513.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,132.00	0.00	
		511.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,132.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		460.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,132.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1341			Compensación		0.00	43,340.00	43,340.00	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>	
		571.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	21,670.00	
		515.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		21,670.00	0.00	
		462.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		21,670.00	0.00	
		513.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	21,670.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>43,340.00</b>	<b>43,340.00</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1345			Gratificación		0.00	1,894.00	1,894.00	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>	
		567.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	947.00	
		511.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		947.00	0.00	
		458.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		947.00	0.00	
		509.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	947.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,894.00</b>	<b>1,894.00</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,940.70	29,940.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		517.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,330.40	0.00	
		573.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,330.40	
		515.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	14,610.30	
		464.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,610.30	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>29,940.70</b>	<b>29,940.70</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,216.00	22,216.00	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>	
		575.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,375.16	
		519.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,375.16	0.00	
		517.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	10,840.84	
		466.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		10,840.84	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>22,216.00</b>	<b>22,216.00</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,539.03	5,539.03	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>	
		577.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,836.12	
		521.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,836.12	0.00	
		468.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,702.91	0.00	
		519.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,702.91	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,539.03</b>	<b>5,539.03</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,619.81	2,619.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		579.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,341.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		523.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,341.41	0.00	
		470.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,278.40	0.00	
		521.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,278.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,619.81</b>	<b>2,619.81</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	3,808.46	3,808.46	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>	
		525.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,950.03	0.00	
		581.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,950.03	
		472.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,858.43	0.00	
		523.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,858.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,808.46</b>	<b>3,808.46</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				0.00	3,660.00	3,660.00	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>	
		565.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,830.00	
		509.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,830.00	0.00	
		456.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,830.00	0.00	
		507.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,830.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	2992	Otros enseres				0.00	432,306.00	432,306.00	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	2018-06-29	D	109	109	F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL		0.00	58,109.40	
		2.0	2018-06-29	D	109	109	F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL		58,109.40	0.00	
		2.0	2018-06-29	D	110	110	F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL		61,527.60	0.00	
		7.0	2018-06-29	D	110	110	F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL		0.00	61,527.60	
		2.0	2018-06-29	D	111	111	F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		151,867.80	0.00	
		7.0	2018-06-29	D	111	111	F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		0.00	151,867.80	
		2.0	2018-06-28	D	112	112	F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		160,801.20	0.00	
		7.0	2018-06-28	D	112	112	F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		0.00	160,801.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>432,306.00</b>	<b>432,306.00</b>	
8241	E00312000	020608040103140101	1131	Sueldo base				0.00	255,559.33	255,559.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,606.00	0.00	
		582.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		32,461.00	0.00	
		638.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	32,461.00	
		640.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,606.00	
		50.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		98,016.33	0.00	
		56.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	98,016.33	
		524.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		32,461.00	0.00	
		575.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	32,461.00	
		56.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	90,015.00	
		50.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		90,015.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>255,559.33</b>	<b>255,559.33</b>	
8241	E00312000	020608040103140101	1311	Prima por año de servicio				0.00	464.00	464.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

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>	
					646.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	232.00	
					590.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		232.00	0.00	
					530.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		232.00	0.00	
					581.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	232.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>464.00</b>	<b>464.00</b>	
8241	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	15,766.00	15,766.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					592.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		7,883.00	0.00	
					648.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	7,883.00	
					583.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	7,883.00	
					532.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		7,883.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,766.00</b>	<b>15,766.00</b>	
8241	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					588.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		700.00	0.00	
					644.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	700.00	
					528.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		700.00	0.00	
					579.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	700.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8241	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,469.40	8,469.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					650.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,365.00	
					594.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,365.00	0.00	
					534.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,104.40	0.00	
					585.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,104.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,469.40</b>	<b>8,469.40</b>	
8241	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,284.29	6,284.29	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					596.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,238.83	0.00	
					652.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,238.83	
					587.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,045.46	
					536.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,045.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,284.29</b>	<b>6,284.29</b>	
8241	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,566.84	1,566.84	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					654.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	807.53	
					598.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		807.53	0.00	
					538.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		759.31	0.00	
					589.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	759.31	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,566.84</b>	<b>1,566.84</b>		
8241	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	741.08	741.08	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>
		600.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		381.94	0.00
		656.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	381.94
		591.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	359.14
		540.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		359.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>741.08</b>	<b>741.08</b>		
8241	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,077.31	1,077.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		602.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		555.23	0.00
		658.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	555.23
		542.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		522.08	0.00
		593.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	522.08
<b>TOTAL :</b>							<b>1,077.31</b>	<b>1,077.31</b>		
8241	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	366.00	366.00	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>
		586.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00
		642.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00
		526.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00
		577.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00
<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>366.00</b>		
8241	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	901,528.33	901,528.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		659.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		314,695.00	0.00
		715.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	314,695.00
		717.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	28,421.00
		661.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		28,421.00	0.00
		57.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		122,256.33	0.00
		63.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	122,256.33
		594.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		313,233.00	0.00
		652.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,500.00
		650.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	313,233.00
		596.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,500.00	0.00
		63.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	114,158.00
		57.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		114,158.00	0.00
		7.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		7,265.00	0.00
		10.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		0.00	7,265.00
<b>TOTAL :</b>							<b>901,528.33</b>	<b>901,528.33</b>		
8241	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	928.00	928.00	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>
		723.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		667.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00	
		602.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00	
		658.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	1341			Compensación		0.00	122,042.00	122,042.00	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>	
		669.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		61,021.00	0.00	
		725.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	61,021.00	
		604.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		61,021.00	0.00	
		660.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	61,021.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>122,042.00</b>	<b>122,042.00</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	1345			Gratificación		0.00	113,223.50	113,223.50	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>	
		2.0	2018-06-06	D	37	37	F 30 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		107,519.50	0.00	
		7.0	2018-06-06	D	37	37	F 30 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		0.00	107,519.50	
		721.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,763.00	
		665.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,763.00	0.00	
		656.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,941.00	
		600.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,941.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,223.50</b>	<b>113,223.50</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	161,056.60	161,056.60	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>	
		6.0	2018-06-28	D	20	20	F 4268 PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, SPEI 3018, JUNIO 2018		0.00	73,497.10	
		2.0	2018-06-28	D	20	20	F 4268 PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, SPEI 3018, JUNIO 2018		73,497.10	0.00	
		727.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	40,690.00	
		671.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		40,690.00	0.00	
		606.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		46,869.50	0.00	
		662.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	46,869.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>161,056.60</b>	<b>161,056.60</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	63,291.15	63,291.15	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>	
		729.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	30,191.98	
		673.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		30,191.98	0.00	
		608.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		33,099.17	0.00	
		664.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	33,099.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,291.15</b>	<b>63,291.15</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	16,533.51	16,533.51	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>	
		731.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	7,527.65	
		675.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		7,527.65	0.00	
		610.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		9,005.86	0.00	
		666.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	9,005.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>16,533.51</b>	<b>16,533.51</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	6,873.96	6,873.96	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>	
		677.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,560.38	0.00	
		733.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,560.38	
		668.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,313.58	
		612.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,313.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,873.96</b>	<b>6,873.96</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,992.77	9,992.77	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>	
		679.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	5,175.77	0.00	
		735.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	5,175.77	
		670.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,817.00	
		614.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,817.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,992.77</b>	<b>9,992.77</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	566,986.20	566,986.20	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>	
		2.0	2018-06-19	D	71	71	CARGO BANCARIO POR ORDEN DE LA JUNTA ESPECIAL 15 FEDERAL DE C	566,986.20	0.00	
		6.0	2018-06-19	D	71	71	CARGO BANCARIO POR ORDEN DE LA JUNTA ESPECIAL 15 FEDERAL DE C	0.00	566,986.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>566,986.20</b>	<b>566,986.20</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,100.00	1,100.00	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>	
		663.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	550.00	0.00	
		719.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	550.00	
		598.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	550.00	0.00	
		654.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	550.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	391,477.07	391,477.07	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>	
		7.0	2018-06-01	D	5	5	F 4D74 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO, SP	0.00	7,518.54	
		2.0	2018-06-01	D	5	5	F 4D74 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO, SP	7,518.54	0.00	
		7.0	2018-06-04	D	6	6	F DE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	0.00	14,000.01	
		2.0	2018-06-04	D	6	6	F DE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	14,000.01	0.00	
		7.0	2018-06-05	D	19	19	F 861 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS CLINICOS PARA EL LABORATORIO MUI	0.00	158,020.23	
		2.0	2018-06-05	D	19	19	F 861 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS CLINICOS PARA EL LABORATORIO MUI	158,020.23	0.00	
		2.0	2018-06-07	D	42	42	F DA5B PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DE	61,000.00	0.00	
		7.0	2018-06-07	D	42	42	F DA5B PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DE	0.00	61,000.00	
		7.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS	0.00	47,687.59	
		2.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS	47,687.59	0.00	
		7.0	2018-06-08	D	52	52	F 03A1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE OPTICA I	0.00	16,467.36	
		2.0	2018-06-08	D	52	52	F 03A1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE OPTICA I	16,467.36	0.00	
		2.0	2018-06-08	D	55	55	F 3329 PAGO CARGA DE GAS NITROSO PARA USO EN EL CDC SANTA MARI.	5,353.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	2018-06-08	D	55	55	F 3329 PAGO CARGA DE GAS NITROSO PARA USO EN EL CDC SANTA MARI		0.00	5,353.10	
			2.0	2018-06-13	D	57	57	F 79C9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		1,200.00	0.00	
			7.0	2018-06-13	D	57	57	F 79C9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		0.00	1,200.00	
			7.0	2018-06-15	D	69	69	F D980 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		0.00	5,440.40	
			2.0	2018-06-15	D	69	69	F D980 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		5,440.40	0.00	
			7.0	2018-06-18	D	81	81	F 43EC PAGO ADQUISICION DE COMPRESOR PARA CONSULTORIO DENTAL		0.00	7,700.00	
			2.0	2018-06-18	D	81	81	F 43EC PAGO ADQUISICION DE COMPRESOR PARA CONSULTORIO DENTAL		7,700.00	0.00	
			2.0	2018-06-22	D	85	85	F EE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		12,485.08	0.00	
			7.0	2018-06-22	D	85	85	F EE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	12,485.08	
			6.0	2018-06-29	D	104	104	F FC30 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	9,524.76	
			2.0	2018-06-29	D	104	104	F FC30 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		9,524.76	0.00	
			2.0	2018-06-29	D	105	105	F 855C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		45,080.00	0.00	
			7.0	2018-06-29	D	105	105	F 855C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		0.00	45,080.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>391,477.07</b>	<b>391,477.07</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	3121				Gas	0.00	3,891.60	3,891.60	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>	
			2.0	2018-06-13	D	60	60	F 5826 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DI		1,005.33	0.00	
			7.0	2018-06-13	D	60	60	F 5826 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DI		0.00	1,005.33	
			2.0	2018-06-13	D	61	61	F 5825 PAGO GAS LP DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA IDENTIDAD A C		2,886.27	0.00	
			7.0	2018-06-13	D	61	61	F 5825 PAGO GAS LP DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA IDENTIDAD A C		0.00	2,886.27	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,891.60</b>	<b>3,891.60</b>	
8241	E00314000	020608020102140101	1131				Sueldo base	0.00	830,381.33	830,381.33	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			736.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		287,688.00	0.00	
			738.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		22,435.00	0.00	
			792.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	287,688.00	
			794.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	22,435.00	
			70.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	117,135.33	
			64.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		117,135.33	0.00	
			722.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	286,957.00	
			671.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		286,957.00	0.00	
			70.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	116,166.00	
			64.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		116,166.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>830,381.33</b>	<b>830,381.33</b>	
8241	E00314000	020608020102140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	6,032.00	6,032.00	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>	
			800.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,016.00	
			744.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00	
			677.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00	
			728.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,016.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>	
8241	E00314000	020608020102140101	1341				Compensación	0.00	131,856.00	131,856.00	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>	
			802.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	65,928.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		746.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		65,928.00	0.00	
		679.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		65,928.00	0.00	
		730.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	65,928.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>131,856.00</b>	<b>131,856.00</b>	
8241	E00314000	020608020102140101	1345				Gratificación	0.00	3,006.00	3,006.00	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>	
		798.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,663.00	
		742.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,663.00	0.00	
		726.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,343.00	
		675.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,343.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,006.00</b>	<b>3,006.00</b>	
8241	E00314000	020608020102140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,194.20	79,194.20	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>	
		804.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	37,771.40	
		742.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		37,771.40	0.00	
		732.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	41,422.80	
		681.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		41,422.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>79,194.20</b>	<b>79,194.20</b>	
8241	E00314000	020608020102140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,310.10	58,310.10	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>	
		806.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	28,026.38	
		750.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		28,026.38	0.00	
		683.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		30,283.72	0.00	
		734.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	30,283.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,310.10</b>	<b>58,310.10</b>	
8241	E00314000	020608020102140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,540.93	16,540.93	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>	
		752.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		6,987.71	0.00	
		808.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	6,987.71	
		736.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	9,553.22	
		685.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		9,553.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,540.93</b>	<b>16,540.93</b>	
8241	E00314000	020608020102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,404.50	6,404.50	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>	
		810.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,305.00	
		754.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,305.00	0.00	
		687.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,099.50	0.00	
		738.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,099.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,404.50</b>	<b>6,404.50</b>	
8241	E00314000	020608020102140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.33	9,310.30	9,310.30	0.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		812.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,804.52			
		756.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,804.52	0.00			
		689.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,505.78	0.00			
		740.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,505.78			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,310.30</b>	<b>9,310.30</b>		
8241	E00314000	020608020102140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		740.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,098.00	0.00			
		796.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,098.00			
		724.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,098.00			
		673.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,098.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>		
8241	E00314000	020608020102140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,252.48	5,252.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	2018-06-29	D	114	114	F 5B2C COMPROBACION DE GASTOS, ADQUISICION DE INSUMOS EL TALLE	0.00	5,252.48			
		2.0	2018-06-29	D	114	114	F 5B2C COMPROBACION DE GASTOS, ADQUISICION DE INSUMOS EL TALLE	5,252.48	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,252.48</b>	<b>5,252.48</b>		
8241	E00314000	020608020102140101	3121				Gas	0.00	7,275.13	7,275.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	2018-06-13	D	59	59	F 5824 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 666;	7,275.13	0.00			
		7.0	2018-06-13	D	59	59	F 5824 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 666;	0.00	7,275.13			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,275.13</b>	<b>7,275.13</b>		
8241	F00302000	010803010103140101	1131				Sueldo base	0.00	31,331.00	31,331.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		856.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,225.00			
		815.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,225.00	0.00			
		813.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,079.00	0.00			
		854.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	14,079.00			
		741.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,079.00	0.00			
		743.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	948.00	0.00			
		784.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	948.00			
		782.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	14,079.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,331.00</b>	<b>31,331.00</b>		
8241	F00302000	010803010103140101	1341				Compensación	0.00	6,848.00	6,848.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		858.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,424.00			
		817.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,424.00	0.00			
		786.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,424.00			
		745.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,424.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,848.00</b>	<b>6,848.00</b>		
8241	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,817.90	3,817.90	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>
		860.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,972.80
		819.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,972.80	0.00
		747.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,845.10	0.00
		788.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,845.10
<b>TOTAL :</b>							<b>3,817.90</b>	<b>3,817.90</b>		
8241	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,832.88	2,832.88	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>
		821.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,463.82	0.00
		862.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,463.82
		749.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,369.06	0.00
		790.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,369.06
<b>TOTAL :</b>							<b>2,832.88</b>	<b>2,832.88</b>		
8241	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	706.31	706.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		823.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		364.97	0.00
		864.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	364.97
		792.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	341.34
		751.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		341.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>706.31</b>	<b>706.31</b>		
8241	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	334.07	334.07	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>
		825.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		172.62	0.00
		866.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	172.62
		794.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	161.45
		753.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		161.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>334.07</b>	<b>334.07</b>		
8241	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.64	485.64	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>
		827.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		250.94	0.00
		868.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	250.94
		755.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		234.70	0.00
		796.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	234.70
<b>TOTAL :</b>							<b>485.64</b>	<b>485.64</b>		
8241	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	31,502.03	31,502.03	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>
		912.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	494.00
		910.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,732.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		871.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		494.00	0.00	
		869.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,732.00	0.00	
		77.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,858.03	
		71.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		9,858.03	0.00	
		833.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,732.00	
		797.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,732.00	0.00	
		77.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,686.00	
		71.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		9,686.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>31,502.03</b>	<b>31,502.03</b>	
8241	G00303000	010304010101140101	1341				Compensación	0.00	2,966.00	2,966.00	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>	
		914.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,483.00	
		873.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,483.00	0.00	
		799.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,483.00	0.00	
		835.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,483.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,966.00</b>	<b>2,966.00</b>	
8241	G00303000	010304010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.40	1,492.40	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>	
		875.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		770.90	0.00	
		916.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	770.90	
		801.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		721.50	0.00	
		837.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	721.50	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,492.40</b>	<b>1,492.40</b>	
8241	G00303000	010304010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,107.36	1,107.36	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		918.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	572.01	
		877.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		572.01	0.00	
		803.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		535.35	0.00	
		839.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	535.35	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,107.36</b>	<b>1,107.36</b>	
8241	G00303000	010304010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	276.10	276.10	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>	
		920.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	142.62	
		879.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		142.62	0.00	
		805.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		133.48	0.00	
		841.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	133.48	
		<b>T O T A L :</b>							<b>276.10</b>	<b>276.10</b>	
8241	G00303000	010304010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.58	130.58	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		881.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		67.45	0.00	
		922.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	67.45	
		843.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	63.13	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		807.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		63.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>130.58</b>	<b>130.58</b>	
8241	G00303000	010304010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.83	189.83	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>	
		924.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	98.06	
		883.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		98.06	0.00	
		809.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		91.77	0.00	
		845.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	91.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>189.83</b>	<b>189.83</b>	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	2,243,355.16	2,184,750.16	58,605.00
8242	B00301000	020608040101140101	4411				Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,243,355.16	2,184,750.16	58,605.00
		<b>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	2018-06-01	D	2	2	F 1812 PAGO ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE I		0.00	61,200.00	
		2.0	2018-06-01	D	2	2	F 1812 PAGO ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE I		61,200.00	0.00	
		7.0	2018-06-28	D	10	10	F 032D PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/		0.00	400,000.00	
		2.0	2018-06-28	D	10	10	F 032D PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/		400,000.00	0.00	
		7.0	2018-06-05	D	12	12	F 263 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		0.00	209,380.00	
		2.0	2018-06-05	D	12	12	F 263 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		209,380.00	0.00	
		7.0	2018-06-05	D	14	14	PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO COM		0.00	13,427.00	
		2.0	2018-06-05	D	14	14	PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO COM		13,427.00	0.00	
		2.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		50,460.00	0.00	
		7.0	2018-06-05	D	17	17	F 286 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		0.00	50,460.00	
		2.0	2018-06-05	D	17	17	F 286 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		50,460.00	0.00	
		7.0	2018-06-05	D	18	18	F 4268 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA COMO AYUDA DE LA SUBD		0.00	19,500.00	
		2.0	2018-06-05	D	18	18	F 4268 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA COMO AYUDA DE LA SUBD		19,500.00	0.00	
		2.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		182,120.70	0.00	
		8.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		0.00	182,120.70	
		7.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		0.00	182,120.70	
		2.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		182,120.70	0.00	
		2.0	2018-06-07	D	44	44	F 2743 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		8,145.00	0.00	
		2.0	2018-06-07	D	45	45	F BF8E PAGO DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUA		18,000.00	0.00	
		7.0	2018-06-07	D	45	45	F BF8E PAGO DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUA		0.00	18,000.00	
		7.0	2018-06-08	D	54	54	F 174 PAGO ADQUISICION DE MASCARILLA AIRFIT ENTREGADA COMO AYU		0.00	55,390.00	
		2.0	2018-06-08	D	54	54	F 174 PAGO ADQUISICION DE MASCARILLA AIRFIT ENTREGADA COMO AYU		55,390.00	0.00	
		7.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P		0.00	5,000.01	
		2.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P		5,000.01	0.00	
		7.0	2018-06-13	D	64	64	F 125 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		0.00	92,941.52	
		3.0	2018-06-13	D	64	64	F 125 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		92,941.52	0.00	
		2.0	2018-06-13	D	65	65	F 126 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		24,360.00	0.00	
		7.0	2018-06-13	D	65	65	F 126 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		0.00	24,360.00	
		7.0	2018-06-15	D	70	70	F2996 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA		0.00	495,000.00	
		2.0	2018-06-15	D	70	70	F2996 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA		495,000.00	0.00	
		7.0	2018-06-27	D	101	101	F 158 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI		0.00	43,059.20	
		2.0	2018-06-27	D	101	101	F 158 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI		43,059.20	0.00	
		7.0	2018-06-28	D	115	115	F 4255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCI.		0.00	3,350.00	
		2.0	2018-06-28	D	115	115	F 4255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCI.		3,350.00	0.00	
		7.0	2018-06-29	D	116	116	F 78N5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN		0.00	64,987.84	
		2.0	2018-06-29	D	116	116	F 78N5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN		64,987.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	2018-06-30	D	117	117	F 267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA		0.00	150,000.00		
		2.0	2018-06-30	D	117	117	F 267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA		150,000.00		0.00	
		7.0	2018-06-30	D	118	118	F 264 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA		0.00	100,000.00		
		2.0	2018-06-30	D	118	118	F 264 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA		100,000.00		0.00	
		5.0	2018-06-29	D	122	122	F 4876 PASIVO CIRUGIA PRACTICADA A BENEFICIARIA DE AYUDA ENTREGA		0.00		14,453.19	
		2.0	2018-06-29	D	122	122	F 4876 PASIVO CIRUGIA PRACTICADA A BENEFICIARIA DE AYUDA ENTREGA		14,453.19		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,243,355.16</b>	<b>2,184,750.16</b>	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	
8246	E00313000	020202010101140101		5311			Equipo medico y de laboratorio	0.00	2,400.01	2,400.01	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>		
		7.0	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO		0.00	2,400.01		
		2.0	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO		2,400.01		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,400.01</b>	<b>2,400.01</b>	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	597,381.90	9,196,512.65	9,099,184.00	694,710.55	
8251	A00300000	020202010101140101		1131			Sueldo base	0.00	389,981.33	389,981.33	0.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	12,205.00		
		2.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	111,117.00		
		56.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		111,117.00		0.00	
		58.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		12,205.00		0.00	
		2.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	80,317.33		
		6.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		80,317.33		0.00	
		2.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	111,117.00		
		51.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		111,117.00		0.00	
		2.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	75,225.00		
		6.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		75,225.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>389,981.33</b>	<b>389,981.33</b>	
8251	a00300000	020202010101140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	580.00		
		64.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		580.00		0.00	
		57.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		580.00		0.00	
		8.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	580.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
8251	A00300000	020202010101140101		1341			Compensación	0.00	63,658.00	63,658.00	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>		
		12.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	31,829.00		
		66.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		31,829.00		0.00	
		10.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	31,829.00		
		59.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		31,829.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>63,658.00</b>	<b>63,658.00</b>	
8251	A00300000	020202010101140101		1345			Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

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>	
					62.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		600.00	0.00	
					8.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	600.00	
					55.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		600.00	0.00	
					6.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8251	A00300000	020202010101140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,929.70	29,929.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,575.10	0.00	
					14.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,575.10	
					12.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	14,354.60	
					61.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,354.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,929.70</b>	<b>29,929.70</b>	
8251	A00300000	020202010101140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,207.83	22,207.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,556.72	
					70.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,556.72	0.00	
					63.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		10,651.11	0.00	
					14.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	10,651.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,207.83</b>	<b>22,207.83</b>	
8251	A00300000	020202010101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,536.99	5,536.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,881.39	
					72.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,881.39	0.00	
					65.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,655.60	0.00	
					16.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,655.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,536.99</b>	<b>5,536.99</b>	
8251	A00300000	020202010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,618.85	2,618.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,362.82	
					74.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,362.82	0.00	
					18.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,256.03	
					67.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,256.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,618.85</b>	<b>2,618.85</b>	
8251	A00300000	020202010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,807.06	3,807.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,981.15	
					76.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,981.15	0.00	
					20.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,825.91	
					69.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,825.91	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,807.06</b>	<b>3,807.06</b>	
8251	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	732.00	732.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	366.00	
		60.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00	
		53.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00	
		4.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	366.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>732.00</b>	<b>732.00</b>	
8251	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base		0.00	210,640.33	210,640.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	27,403.00	
		81.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,730.00	
		128.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	27,403.00	0.00	
		130.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,730.00	0.00	
		13.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	81,098.33	0.00	
		9.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	81,098.33	
		116.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	27,403.00	0.00	
		72.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	27,403.00	
		13.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	73,006.00	0.00	
		9.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	73,006.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>210,640.33</b>	<b>210,640.33</b>	
8251	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	928.00	928.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	464.00	
		134.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	464.00	0.00	
		120.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	464.00	0.00	
		76.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	464.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación		0.00	13,404.00	13,404.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	6,702.00	0.00	
		87.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	6,702.00	
		78.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	6,702.00	
		122.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	6,702.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,404.00</b>	<b>13,404.00</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,994.00	6,994.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,583.50	0.00	
		89.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,583.50	
		80.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,410.50	
		124.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,410.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,189.55	5,189.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,994.00</b>	<b>6,994.00</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>		
		91.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,658.96		
		140.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,658.96	0.00		
		126.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,530.59	0.00		
		82.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,530.59		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,189.55</b>	<b>5,189.55</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,293.89	1,293.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,293.89</b>	<b>1,293.89</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>		
		93.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	662.95		
		142.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	662.95	0.00		
		128.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	630.94	0.00		
		84.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	630.94		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,293.89</b>	<b>1,293.89</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	611.98	611.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>611.98</b>	<b>611.98</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		144.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	313.56	0.00		
		95.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	313.56		
		130.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	298.42	0.00		
		86.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	298.42		
<b>TOTAL :</b>									<b>611.98</b>	<b>611.98</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	889.64	889.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>889.64</b>	<b>889.64</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>		
		97.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	455.82		
		146.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	455.82	0.00		
		88.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	433.82		
		132.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	433.82	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>889.64</b>	<b>889.64</b>	
8251	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	366.00	366.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>366.00</b>	<b>366.00</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>		
		83.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	183.00		
		132.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00		
		74.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	183.00		
		118.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>366.00</b>	<b>366.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base		0.00	116,070.00	116,070.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>366.00</b>	<b>366.00</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>		
		188.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	24,725.00	0.00		
		190.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,070.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	24,725.00		
		151.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,070.00		
		16.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	34,585.00		
		20.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		34,585.00	0.00		
		169.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		24,725.00	0.00		
		135.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	24,725.00		
		16.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	29,965.00		
		20.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		29,965.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>116,070.00</b>	<b>116,070.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1341				Compensación	0.00	11,468.00	11,468.00	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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,734.00	0.00		
		153.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,734.00		
		137.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,734.00		
		171.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,734.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>11,468.00</b>	<b>11,468.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,298.80	6,298.80	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>		
		155.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,252.90		
		194.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,252.90	0.00		
		139.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,045.90		
		173.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,045.90	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>6,298.80</b>	<b>6,298.80</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,673.71	4,673.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		157.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,413.65		
		196.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,413.65	0.00		
		175.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,260.06	0.00		
		141.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,260.06		
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,673.71</b>	<b>4,673.71</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,165.28	1,165.28	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>		
		198.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		601.79	0.00		
		159.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	601.79		
		143.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	563.49		
		177.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		563.49	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,165.28</b>	<b>1,165.28</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	551.15	551.15	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>		
		161.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	284.63		
		200.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		284.63	0.00		
		145.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	266.52		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		179.0	2018-06-30	E	68	7416		266.52	0.00			
								<b>551.15</b>	<b>551.15</b>			
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	801.21	801.21	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>
					163.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	413.77
					202.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	413.77	0.00
					181.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	387.44	0.00
					147.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	387.44
										<b>TOTAL :</b>	<b>801.21</b>	<b>801.21</b>
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		23,787.00	87,003.00	87,003.00	23,787.00		
					<b>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	2018-06-06	D	39	39	F 29 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI	0.00	23,000.00
					3.0	2018-06-06	D	39	39	F 29 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI	23,000.00	0.00
					3.0	2018-06-06	D	40	40	F 35 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 9245, JU	15,000.00	0.00
					8.0	2018-06-06	D	40	40	F 35 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 9245, JU	0.00	15,000.00
					8.0	2018-06-15	D	68	68	F 34 PAGO APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 6711, JUNIC	0.00	23,787.00
					3.0	2018-06-15	D	68	68	F 34 PAGO APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 6711, JUNIC	23,787.00	0.00
					8.0	2018-06-29	D	103	103	F 33 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 1009, JUNIO 2018	0.00	25,216.00
					3.0	2018-06-29	D	103	103	F 33 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 1009, JUNIO 2018	25,216.00	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>87,003.00</b>	<b>87,003.00</b>
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	218,408.33	218,408.33	0.00		
					<b>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	2018-06-07	D	47	47	F 3285 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ESCRITORIO, SF	0.00	218,408.33
					3.0	2018-06-07	D	47	47	F 3285 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ESCRITORIO, SF	218,408.33	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>218,408.33</b>	<b>218,408.33</b>
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		175,830.00	26,045.10	13,456.00	188,419.10		
					<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	2018-06-04	D	7	7	F 9EFF PAGO ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LOS S	13,456.00	0.00
					8.0	2018-06-04	D	7	7	F 9EFF PAGO ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LOS S	0.00	13,456.00
					3.0	2018-06-29	D	121	121	F 9 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQL	12,589.10	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>26,045.10</b>	<b>13,456.00</b>
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	55,216.00	55,216.00	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	2018-06-04	E	33	7381	F 3376 PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHIMAI	0.00	55,216.00
					3.0	2018-06-04	E	33	7381	F 3376 PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHIMAI	55,216.00	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>55,216.00</b>	<b>55,216.00</b>
8251	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas		-1,767.84	12,743.76	6,020.40	4,955.52		
					<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>
					8.0	2018-06-06	D	24	24	F 301 PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GARRAFONES PARA	0.00	6,020.40
					3.0	2018-06-06	D	24	24	F 301 PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GARRAFONES PARA	6,020.40	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	2018-06-29	D	120	120	F 314 PAGO ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN GARRAFONES Y BOTELL		6,723.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,743.76</b>	<b>6,020.40</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	260,768.20	260,768.20	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>	
		3.0	2018-06-01	D	3	3	F 4792 PAGO GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO D		130,469.00	0.00	
		8.0	2018-06-01	D	3	3	F 4792 PAGO GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO D		0.00	130,469.00	
		3.0	2018-06-20	D	72	72	F 5635 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CF		130,299.20	0.00	
		8.0	2018-06-20	D	72	72	F 5635 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CF		0.00	130,299.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>260,768.20</b>	<b>260,768.20</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	464.00	0.00	0.00	464.00
8251	C00306000	010502020401140101	3141				Servicio de telefonía convencional	14,471.22	13,792.13	15,221.22	13,042.13
		<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>	
		3.0	2018-06-04	D	9	9	F E911 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA I		0.00	14,471.22	
		12.0	2018-06-20	D	83	83	F F375 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		604.70	0.00	
		8.0	2018-06-20	D	83	83	F 882E PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	104.70	
		26.0	2018-06-20	D	83	83	F 9328 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	40.60	
		3.0	2018-06-20	D	83	83	F 882E PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		104.70	0.00	
		17.0	2018-06-20	D	83	83	F F375 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	604.70	
		21.0	2018-06-20	D	83	83	F 9328 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUA		40.60	0.00	
		3.0	2018-06-28	D	127	127	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEN		13,042.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,792.13</b>	<b>15,221.22</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	147,159.12	0.00	147,159.12
		<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>	
		3.0	2018-06-29	D	126	126	F 138 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTACION DEL SMDIF (		147,159.12	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>147,159.12</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	86,006.46	0.00	86,006.46
		<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>	
		3.0	2018-06-29	D	123	123	F 441 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVI		29,185.60	0.00	
		9.0	2018-06-29	D	123	123	F 442 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVI		32,665.60	0.00	
		3.0	2018-06-29	D	124	124	F 443 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVI		24,155.26	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>86,006.46</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	3,598.69	3,598.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		0.00	1,218.37	
		10.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		1,218.37	0.00	
		10.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		2,380.32	0.00	
		14.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		0.00	2,380.32	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,598.69</b>	<b>3,598.69</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,326.64	6,697.84	26,590.68	11,433.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	2018-06-06	D	23	23	F 1259 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN		0.00	26,590.68	
		3.0	2018-06-29	D	119	119	F 1446 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN		6,697.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,697.84</b>	<b>26,590.68</b>	
8251	c00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma			8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2018-06-05	D	15	15	F 434 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER FI 7280 DE LA SUBD		0.00	8,120.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			134,627.68	31,545.04	76,171.08	90,001.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	2018-06-06	D	26	26	F 679 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	3,019.90	
		9.0	2018-06-06	D	26	26	F 678 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	5,343.92	
		6.0	2018-06-06	D	26	26	F 677 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	1,577.60	
		3.0	2018-06-06	D	26	26	F 676 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	17,652.79	
		15.0	2018-06-06	D	26	26	F 680 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	17,031.83	
		8.0	2018-06-07	D	46	46	F B2A9 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	14,794.64	
		3.0	2018-06-07	D	46	46	F B2A9 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	14,794.64		0.00	
		8.0	2018-06-07	D	48	48	F 3083 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF (		0.00	10,219.60	
		3.0	2018-06-07	D	48	48	F 3083 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF (	10,219.60		0.00	
		8.0	2018-06-26	D	93	93	F 756B PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO		0.00	6,530.80	
		3.0	2018-06-26	D	93	93	F 756B PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	6,530.80		0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,545.04</b>	<b>76,171.08</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			35,032.00	0.00	35,032.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2018-06-05	D	21	21	F A6C9 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO, PA		0.00	35,032.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,032.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte			13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			147,319.00	145,157.00	145,157.00	147,319.00
		<b>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	2018-06-04	E	31	7379	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUN		145,157.00	0.00	
		7.0	2018-06-04	E	31	7379	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUN		0.00	145,157.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>145,157.00</b>	<b>145,157.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores			-144,008.62	2,552.00	3,310.38	-144,767.00
		<b>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	2018-06-28	D	34	34	F 157 PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO DEL		0.00	1,860.38	
		3.0	2018-06-06	D	35	35	F 843 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS IN		0.00	1,450.00	
		9.0	2018-06-29	D	125	125	F 845 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		1,392.00	0.00	
		3.0	2018-06-29	D	125	125	F 846 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		1,160.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,552.00</b>	<b>3,310.38</b>	
8251	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			105,197.64	117,401.84	163,388.88	59,210.60
		<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>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	2018-06-04	E	3	7351	F F8A9 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	4,872.00		
		3.0	2018-06-04	E	3	7351	F F8A9 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		4,872.00	0.00		
		3.0	2018-06-06	D	27	27	F 558 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		2,958.00	0.00		
		12.0	2018-06-06	D	27	27	F 557 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		817.80	0.00		
		26.0	2018-06-06	D	27	27	F 542 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	201.84		
		17.0	2018-06-06	D	27	27	F 557 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	817.80		
		21.0	2018-06-06	D	27	27	F 542 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		201.84	0.00		
		8.0	2018-06-06	D	27	27	F 558 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	2,958.00		
		32.0	2018-06-06	D	27	118	F 543 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	2,661.04		
		3.0	2018-06-06	D	32	32	F 582C PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	4,756.00		
		3.0	2018-06-06	D	36	36	F 77F9 PAGO PARCIAL ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGAI		0.00	38,570.00		
		8.0	2018-06-18	E	49	7397	F 3B69 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		0.00	928.00		
		3.0	2018-06-18	E	49	7397	F 3B69 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		928.00	0.00		
		3.0	2018-06-26	E	64	7412	PAGO ADQUISICION DE SINSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EI		2,592.00	0.00		
		8.0	2018-06-26	E	64	7412	PAGO ADQUISICION DE SINSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EI		0.00	2,592.00		
		8.0	2018-06-13	D	66	66	F 592I PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO		0.00	1,392.00		
		3.0	2018-06-13	D	66	66	F 592I PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO		1,392.00	0.00		
		3.0	2018-06-18	D	79	79	F DC17 PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS		1,160.00	0.00		
		8.0	2018-06-18	D	79	79	F DC17 PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00	1,160.00		
		3.0	2018-06-26	D	92	92	F 1424 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POF		11,020.00	0.00		
		8.0	2018-06-26	D	92	92	F 1424 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POF		0.00	11,020.00		
		8.0	2018-06-27	D	100	100	F 1808 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		0.00	45,060.20		
		3.0	2018-06-27	D	100	100	F 1808 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC		45,060.20	0.00		
		8.0	2018-06-29	D	108	108	F D05E COMPROBACION DE GASTOS PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS F		0.00	46,400.00		
		3.0	2018-06-29	D	108	108	F D05E COMPROBACION DE GASTOS PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS F		46,400.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>117,401.84</b>	<b>163,388.88</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1131			Sueldo base		0.00	47,072.00	47,072.00	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>		
		256.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		892.00	0.00		
		254.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		23,090.00	0.00		
		207.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	892.00		
		205.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	23,090.00		
		184.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	23,090.00		
		226.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		23,090.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>47,072.00</b>	<b>47,072.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1311			Prima por año de servicio		0.00	1,392.00	696.00	696.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		260.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		696.00	0.00		
		211.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	696.00		
		230.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		696.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>696.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1341			Compensación		0.00	6,550.00	6,550.00	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>		
		213.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,275.00		
		262.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,275.00	0.00		
		188.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,275.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		232.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,275.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,362.20	5,362.20	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>	
		215.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,725.70	
		264.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,725.70	0.00	
		190.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,636.50	
		234.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,636.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,362.20</b>	<b>5,362.20</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,978.75	3,978.75	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>	
		217.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,022.47	
		266.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,022.47	0.00	
		192.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,956.28	
		236.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,956.28	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,978.75</b>	<b>3,978.75</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00	992.00	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>	
		268.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		504.25	0.00	
		219.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	504.25	
		238.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		487.75	0.00	
		194.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	487.75	
						<b>TOTAL :</b>			<b>992.00</b>	<b>992.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	469.19	469.19	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>	
		270.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		238.50	0.00	
		221.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	238.50	
		240.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		230.69	0.00	
		196.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	230.69	
						<b>TOTAL :</b>			<b>469.19</b>	<b>469.19</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	682.07	682.07	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>	
		272.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		346.71	0.00	
		223.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	346.71	
		198.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	335.36	
		242.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		335.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>682.07</b>	<b>682.07</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	732.00	732.00	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>	
		258.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		366.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	366.00	
		228.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		366.00	0.00	
		186.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	366.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>732.00</b>	<b>732.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1595				Despensa	0.00	206,821.00	206,821.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		70,021.00	0.00	
		7.0	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		0.00	70,021.00	
		3.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		136,800.00	0.00	
		7.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		0.00	136,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>206,821.00</b>	<b>206,821.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1131				Sueldo base	0.00	573,921.33	573,921.33	0.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	13,318.00	
		329.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		192,381.00	0.00	
		331.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		13,318.00	0.00	
		275.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	192,381.00	
		23.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	93,498.33	
		27.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		93,498.33	0.00	
		294.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		188,517.00	0.00	
		245.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	188,517.00	
		27.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		86,207.00	0.00	
		23.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	86,207.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>573,921.33</b>	<b>573,921.33</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	6,032.00	6,032.00	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>	
		337.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00	
		283.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,016.00	
		300.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00	
		251.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,016.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1341				Compensación	0.00	64,008.00	64,008.00	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>	
		339.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		32,093.00	0.00	
		285.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	32,093.00	
		302.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		31,915.00	0.00	
		253.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	31,915.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,008.00</b>	<b>64,008.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1345				Gratificación	0.00	1,040.00	1,040.00	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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	520.00	
		335.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		520.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		520.00	0.00	
		249.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	520.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	45,926.40	45,926.40	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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		23,831.20	0.00	
		287.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	23,831.20	
		255.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	22,095.20	
		304.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		22,095.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>45,926.40</b>	<b>45,926.40</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	34,077.39	34,077.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		343.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		17,682.75	0.00	
		289.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	17,682.75	
		257.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	16,394.64	
		306.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		16,394.64	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>34,077.39</b>	<b>34,077.39</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,496.38	8,496.38	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>	
		291.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,408.77	
		345.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,408.77	0.00	
		308.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,087.61	0.00	
		259.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	4,087.61	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,496.38</b>	<b>8,496.38</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	4,018.56	4,018.56	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>	
		347.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,085.23	0.00	
		293.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,085.23	
		261.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,933.33	
		310.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,933.33	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,018.56</b>	<b>4,018.56</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,841.84	5,841.84	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>	
		349.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,031.33	0.00	
		295.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,031.33	
		263.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,810.51	
		312.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,810.51	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,841.84</b>	<b>5,841.84</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	2,562.00	2,562.00	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

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		279.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,281.00		
		333.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,281.00	0.00		
		247.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,281.00		
		296.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,281.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,562.00</b>	<b>2,562.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1131				Sueldo base	0.00	468,014.33	468,014.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		406.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		128,806.00	0.00		
		352.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	128,806.00		
		354.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,328.00		
		408.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,328.00	0.00		
		34.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		103,586.33	0.00		
		30.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	103,586.33		
		364.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		128,806.00	0.00		
		315.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	128,806.00		
		30.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	95,488.00		
		34.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		95,488.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>468,014.33</b>	<b>468,014.33</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	232.00	232.00	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>		
		414.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		116.00	0.00		
		360.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	116.00		
		321.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	116.00		
		370.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		116.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1341				Compensación	0.00	52,970.00	52,970.00	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>		
		362.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	26,485.00		
		416.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		26,485.00	0.00		
		372.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		26,485.00	0.00		
		323.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	26,485.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,970.00</b>	<b>52,970.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1345				Gratificación	0.00	5,726.00	5,726.00	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>		
		412.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,863.00	0.00		
		358.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,863.00		
		319.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,863.00		
		368.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,863.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,726.00</b>	<b>5,726.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-0.06	32,763.60	32,763.60	-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>		
		418.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		16,948.20	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		364.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	16,948.20	
		325.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,815.40	
		374.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,815.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,763.60</b>	<b>32,763.60</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	24,310.59	24,310.59	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>	
		420.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		12,575.56	0.00	
		366.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	12,575.56	
		327.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,735.03	
		376.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,735.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,310.59</b>	<b>24,310.59</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	6,061.27	6,061.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,135.42	
		422.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,135.42	0.00	
		378.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,925.85	0.00	
		329.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,925.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,061.27</b>	<b>6,061.27</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	2,866.82	2,866.82	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>	
		370.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,482.97	
		424.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,482.97	0.00	
		331.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,383.85	
		380.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,383.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,866.82</b>	<b>2,866.82</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	4,167.53	4,167.53	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>	
		372.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,155.81	
		426.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,155.81	0.00	
		333.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,011.72	
		382.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,011.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,167.53</b>	<b>4,167.53</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				0.00	366.00	366.00	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>	
		356.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00	
		410.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00	
		366.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00	
		317.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	183.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>366.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	3121	Gas				0.00	1,905.37	1,905.37	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2018-06-13	D	62	62	F 5827 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SPEI 6625, JU	1,005.33	0.00		
		8.0	2018-06-13	D	62	62	F 5827 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SPEI 6625, JU	0.00	1,005.33		
		3.0	2018-06-13	D	63	63	F 5828 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, SPEI 6611, JUN	900.04	0.00		
		8.0	2018-06-13	D	63	63	F 5828 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, SPEI 6611, JUN	0.00	900.04		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,905.37</b>	<b>1,905.37</b>		
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base		0.00	436,627.33	436,627.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		431.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	9,503.00		
		485.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	9,503.00	0.00		
		429.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	118,876.00		
		483.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	118,876.00	0.00		
		37.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	98,918.33		
		41.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	98,918.33	0.00		
		434.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	118,515.00	0.00		
		385.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	118,515.00		
		41.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	90,815.00	0.00		
		37.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	90,815.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>436,627.33</b>	<b>436,627.33</b>		
8251	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		491.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,508.00	0.00		
		437.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,508.00		
		440.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,508.00	0.00		
		391.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,508.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>		
8251	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación		0.00	51,598.00	51,598.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		439.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	25,799.00		
		493.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	25,799.00	0.00		
		442.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	25,799.00	0.00		
		393.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	25,799.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,598.00</b>	<b>51,598.00</b>		
8251	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		435.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,500.00		
		489.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,500.00	0.00		
		438.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,500.00	0.00		
		389.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,500.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8251	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	30,749.20	30,749.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

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>	
					495.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,867.80	0.00	
					441.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,867.80	
					395.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	14,881.40	
					444.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,881.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,749.20</b>	<b>30,749.20</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,815.91	22,815.91	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					497.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,773.91	0.00	
					443.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,773.91	
					397.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	11,042.00	
					446.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,042.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,815.91</b>	<b>22,815.91</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,688.60	5,688.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					445.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,935.54	
					499.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,935.54	0.00	
					399.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,753.06	
					448.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,753.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,688.60</b>	<b>5,688.60</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,690.55	2,690.55	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					501.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,388.43	0.00	
					447.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,388.43	
					401.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,302.12	
					450.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,302.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,690.55</b>	<b>2,690.55</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,911.29	3,911.29	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					503.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,018.38	0.00	
					449.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,018.38	
					403.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,892.91	
					452.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,892.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,911.29</b>	<b>3,911.29</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					433.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,098.00	
					487.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,098.00	0.00	
					436.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,098.00	0.00	
					387.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,098.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>		
8251	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	450,603.33	450,603.33	0.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		6,698.00	0.00
		506.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	123,989.00
		560.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		123,989.00	0.00
		508.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	6,698.00
		48.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		102,264.33	0.00
		44.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	102,264.33
		504.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		123,486.00	0.00
		455.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	123,486.00
		44.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	94,166.00
		48.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		94,166.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>450,603.33</b>	<b>450,603.33</b>		
8251	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,264.00	6,264.00	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>
		514.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,132.00
		568.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,132.00	0.00
		510.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,132.00	0.00
		461.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	3,132.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>		
8251	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	43,340.00	43,340.00	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>
		516.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	21,670.00
		570.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		21,670.00	0.00
		463.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	21,670.00
		512.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		21,670.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,340.00</b>	<b>43,340.00</b>		
8251	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	0.00	1,894.00	1,894.00	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>
		512.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	947.00
		566.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		947.00	0.00
		459.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	947.00
		508.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		947.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,894.00</b>	<b>1,894.00</b>		
8251	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,940.70	29,940.70	0.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,330.40	0.00
		518.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	15,330.40
		465.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	14,610.30
		514.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,610.30	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00311000	020506030101140101	1413		<b>TOTAL :</b>			<b>29,940.70</b>	<b>29,940.70</b>			
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,216.00	22,216.00	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>
					574.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	11,375.16	0.00
					520.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	11,375.16
					516.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	10,840.84	0.00
					467.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	10,840.84
					<b>TOTAL :</b>						<b>22,216.00</b>	<b>22,216.00</b>
8251	E00311000	020506030101140101	1414		<b>TOTAL :</b>			<b>5,539.03</b>	<b>5,539.03</b>			
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,539.03	5,539.03	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>
					576.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,836.12	0.00
					522.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,836.12
					518.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,702.91	0.00
					469.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,702.91
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,539.03</b>	<b>5,539.03</b>
8251	E00311000	020506030101140101	1415		<b>TOTAL :</b>			<b>2,619.81</b>	<b>2,619.81</b>			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,619.81	2,619.81	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					578.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,341.41	0.00
					524.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,341.41
					471.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,278.40
					520.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,278.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,619.81</b>	<b>2,619.81</b>
8251	E00311000	020506030101140101	1416		<b>TOTAL :</b>			<b>3,808.46</b>	<b>3,808.46</b>			
					Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,808.46	3,808.46	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>
					580.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,950.03	0.00
					526.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,950.03
					522.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,858.43	0.00
					473.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,858.43
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,808.46</b>	<b>3,808.46</b>
8251	E00311000	020506030101140101	1541		<b>TOTAL :</b>			<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>			
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	3,660.00	3,660.00	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>
					564.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,830.00	0.00
					510.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,830.00
					457.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,830.00
					506.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,830.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>
8251	E00311000	020506030101140101	2992		<b>TOTAL :</b>			<b>432,306.00</b>	<b>432,306.00</b>			
					Otros enseres		0.00	432,306.00	432,306.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	2018-06-29	D	109	109	F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	58,109.40	0.00
					8.0	2018-06-29	D	109	109	F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL	0.00	58,109.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	2018-06-29	D	110	110	F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL		61,527.60	0.00	
		8.0	2018-06-29	D	110	110	F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL		0.00	61,527.60	
		8.0	2018-06-29	D	111	111	F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		0.00	151,867.80	
		3.0	2018-06-29	D	111	111	F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		151,867.80	0.00	
		3.0	2018-06-28	D	112	112	F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		160,801.20	0.00	
		8.0	2018-06-28	D	112	112	F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		0.00	160,801.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>432,306.00</b>	<b>432,306.00</b>	
8251	E00312000	020608040103140101	1131			Sueldo base		0.00	255,559.33	255,559.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,606.00	
		637.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		32,461.00	0.00	
		639.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,606.00	0.00	
		583.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	32,461.00	
		51.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	98,016.33	
		55.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		98,016.33	0.00	
		574.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		32,461.00	0.00	
		525.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	32,461.00	
		51.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	90,015.00	
		55.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		90,015.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>255,559.33</b>	<b>255,559.33</b>	
8251	E00312000	020608040103140101	1311			Prima por año de servicio		0.00	464.00	464.00	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>	
		591.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	232.00	
		645.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		232.00	0.00	
		580.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		232.00	0.00	
		531.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	232.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>464.00</b>	<b>464.00</b>	
8251	E00312000	020608040103140101	1341			Compensación		0.00	15,766.00	15,766.00	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>	
		647.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		7,883.00	0.00	
		593.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	7,883.00	
		533.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	7,883.00	
		582.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		7,883.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,766.00</b>	<b>15,766.00</b>	
8251	E00312000	020608040103140101	1345			Gratificación		0.00	1,400.00	1,400.00	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>	
		643.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		700.00	0.00	
		589.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	700.00	
		529.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	700.00	
		578.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8251	E00312000	020608040103140101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,469.40	8,469.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		649.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,365.00	0.00			
		595.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,365.00			
		535.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,104.40			
		584.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,104.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,469.40</b>	<b>8,469.40</b>		
8251	E00312000	020608040103140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,284.29	6,284.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		651.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,238.83	0.00			
		597.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,238.83			
		586.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,045.46	0.00			
		537.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,045.46			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,284.29</b>	<b>6,284.29</b>		
8251	E00312000	020608040103140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,566.84	1,566.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		653.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	807.53	0.00			
		599.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	807.53			
		588.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	759.31	0.00			
		539.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	759.31			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,566.84</b>	<b>1,566.84</b>		
8251	E00312000	020608040103140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	741.08	741.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		601.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	381.94			
		655.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	381.94	0.00			
		541.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	359.14			
		590.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	359.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>741.08</b>	<b>741.08</b>		
8251	E00312000	020608040103140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,077.31	1,077.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		657.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	555.23	0.00			
		603.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	555.23			
		592.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	522.08	0.00			
		543.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	522.08			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,077.31</b>	<b>1,077.31</b>		
8251	E00312000	020608040103140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	366.00	366.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		587.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	183.00			
		641.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00			
		576.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	183.00	0.00			
		527.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	183.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>366.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	901,528.33	901,528.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		716.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		28,421.00	0.00
		662.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	28,421.00
		714.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		314,695.00	0.00
		660.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	314,695.00
		58.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	122,256.33
		62.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		122,256.33	0.00
		651.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,500.00	0.00
		649.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		313,233.00	0.00
		597.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,500.00
		595.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	313,233.00
		58.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	114,158.00
		62.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		114,158.00	0.00
		11.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		0.00	7,265.00
		8.0	2018-06-29	D	106	106	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		7,265.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>901,528.33</b>	<b>901,528.33</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	928.00	928.00	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>
		722.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00
		668.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00
		657.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00
		603.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	464.00
<b>TOTAL :</b>							<b>928.00</b>	<b>928.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	122,042.00	122,042.00	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>
		670.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	61,021.00
		724.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		61,021.00	0.00
		659.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		61,021.00	0.00
		605.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	61,021.00
<b>TOTAL :</b>							<b>122,042.00</b>	<b>122,042.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	113,223.50	113,223.50	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>
		8.0	2018-06-06	D	37	37	F 30 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		0.00	107,519.50
		3.0	2018-06-06	D	37	37	F 30 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		107,519.50	0.00
		720.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,763.00	0.00
		666.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,763.00
		655.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,941.00	0.00
		601.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	2,941.00
<b>TOTAL :</b>							<b>113,223.50</b>	<b>113,223.50</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	161,056.60	161,056.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	2018-06-28	D	20	20	F 4268 PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, SPEI 3018, JUNIO 2018	73,497.10	0.00			
		7.0	2018-06-28	D	20	20	F 4268 PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, SPEI 3018, JUNIO 2018	0.00	73,497.10			
		726.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	40,690.00	0.00			
		672.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	40,690.00			
		607.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	46,869.50			
		661.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	46,869.50	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>161,056.60</b>	<b>161,056.60</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,291.15	63,291.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		674.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	30,191.98			
		728.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	30,191.98	0.00			
		663.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	33,099.17	0.00			
		609.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	33,099.17			
		<b>T O T A L :</b>							<b>63,291.15</b>	<b>63,291.15</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,533.51	16,533.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		676.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	7,527.65			
		730.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	7,527.65	0.00			
		611.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	9,005.86			
		665.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	9,005.86	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,533.51</b>	<b>16,533.51</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,873.96	6,873.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		732.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,560.38	0.00			
		678.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,560.38			
		613.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,313.58			
		667.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,313.58	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,873.96</b>	<b>6,873.96</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,992.77	9,992.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		734.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	5,175.77	0.00			
		680.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	5,175.77			
		615.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,817.00			
		669.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,817.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,992.77</b>	<b>9,992.77</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	566,986.20	566,986.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	2018-06-19	D	71	71	CARGO BANCARIO POR ORDEN DE LA JUNTA ESPECIAL 15 FEDERAL DE C	566,986.20	0.00			
		7.0	2018-06-19	D	71	71	CARGO BANCARIO POR ORDEN DE LA JUNTA ESPECIAL 15 FEDERAL DE C	0.00	566,986.20			



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>566,986.20</b>	<b>566,986.20</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							550.00	0.00	
							0.00	550.00	
							0.00	550.00	
							550.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	53,063.57	391,477.07	391,477.07	53,063.57
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	7,518.54	
							7,518.54	0.00	
							0.00	14,000.01	
							14,000.01	0.00	
							158,020.23	0.00	
							0.00	158,020.23	
							0.00	61,000.00	
							61,000.00	0.00	
							0.00	47,687.59	
							47,687.59	0.00	
							0.00	16,467.36	
							16,467.36	0.00	
							5,353.10	0.00	
							0.00	5,353.10	
							0.00	1,200.00	
							1,200.00	0.00	
							0.00	5,440.40	
							5,440.40	0.00	
							0.00	7,700.00	
							7,700.00	0.00	
							0.00	12,485.08	
							12,485.08	0.00	
							0.00	9,524.76	
							9,524.76	0.00	
							0.00	45,080.00	
							45,080.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>391,477.07</b>	<b>391,477.07</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,005.33	0.00	
							0.00	1,005.33	
							2,886.27	0.00	
							0.00	2,886.27	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,891.60</b>	<b>3,891.60</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	830,381.33	830,381.33	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		739.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	22,435.00		
		793.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	22,435.00	0.00		
		737.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	287,688.00		
		791.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	287,688.00	0.00		
		69.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	117,135.33	0.00		
		65.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	117,135.33		
		672.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	286,957.00		
		721.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	286,957.00	0.00		
		65.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	116,166.00		
		69.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	116,166.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>830,381.33</b>	<b>830,381.33</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	1311			Prima por año de servicio	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	
		799.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,016.00	0.00		
		745.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,016.00		
		727.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,016.00	0.00		
		678.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,016.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	1341			Compensación	0.00	131,856.00	131,856.00	0.00	
		747.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	65,928.00		
		801.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	65,928.00	0.00		
		680.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	65,928.00		
		729.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	65,928.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>131,856.00</b>	<b>131,856.00</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	1345			Gratificación	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	
		743.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,663.00		
		797.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,663.00	0.00		
		725.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,343.00	0.00		
		676.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,343.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,006.00</b>	<b>3,006.00</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,194.20	79,194.20	0.00	
		749.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	37,771.40		
		803.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	37,771.40	0.00		
		731.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	41,422.80	0.00		
		682.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	41,422.80		
<b>TOTAL :</b>								<b>79,194.20</b>	<b>79,194.20</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,310.10	58,310.10	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		805.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	28,026.38	0.00			
		751.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	28,026.38			
		684.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	30,283.72			
		733.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	30,283.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,310.10</b>	<b>58,310.10</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,540.93	16,540.93	0.00	
		807.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	6,987.71	0.00			
		753.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	6,987.71			
		735.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	9,553.22	0.00			
		686.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	9,553.22			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,540.93</b>	<b>16,540.93</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,404.50	6,404.50	0.00	
		755.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,305.00			
		809.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,305.00	0.00			
		688.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,099.50			
		737.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,099.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,404.50</b>	<b>6,404.50</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-0.33	9,310.30	9,310.30	-0.33	
		811.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,804.52	0.00			
		757.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,804.52			
		690.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	4,505.78			
		739.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,505.78	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,310.30</b>	<b>9,310.30</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	
		741.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,098.00			
		795.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,098.00	0.00			
		674.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,098.00			
		723.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,098.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,252.48	5,252.48	0.00	
		3.0	2018-06-29	D	114	114	F 5B2C COMPROBACION DE GASTOS, ADQUISICION DE INSUMOS EL TALLF	5,252.48	0.00			
		8.0	2018-06-29	D	114	114	F 5B2C COMPROBACION DE GASTOS, ADQUISICION DE INSUMOS EL TALLF	0.00	5,252.48			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,252.48</b>	<b>5,252.48</b>		
8251	E00314000	020608020102140101	3121				Gas	0.00	7,275.13	7,275.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0	2018-06-13	D 59 59	F 5824 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 666;	7,275.13	0.00
					8.0	2018-06-13	D 59 59	F 5824 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 666;	0.00	7,275.13
					<b>T O T A L :</b>				<b>7,275.13</b>	<b>7,275.13</b>
8251	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base		0.00	31,331.00	31,331.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					855.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,225.00	0.00
					816.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	2,225.00
					853.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,079.00	0.00
					814.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	14,079.00
					783.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	948.00	0.00
					742.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	14,079.00
					744.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	948.00
					781.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,079.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>				<b>31,331.00</b>	<b>31,331.00</b>
8251	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación		0.00	6,848.00	6,848.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					857.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,424.00	0.00
					818.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,424.00
					746.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	3,424.00
					785.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,424.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>				<b>6,848.00</b>	<b>6,848.00</b>
8251	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,817.90	3,817.90	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					820.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,972.80
					859.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,972.80	0.00
					787.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,845.10	0.00
					748.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,845.10
					<b>T O T A L :</b>				<b>3,817.90</b>	<b>3,817.90</b>
8251	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,832.88	2,832.88	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					861.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,463.82	0.00
					822.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,463.82
					750.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	1,369.06
					789.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,369.06	0.00
					<b>T O T A L :</b>				<b>2,832.88</b>	<b>2,832.88</b>
8251	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	706.31	706.31	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					824.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	364.97
					863.0	2018-06-15	E 44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	364.97	0.00
					752.0	2018-06-30	E 68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	0.00	341.34

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		791.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		341.34	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>706.31</b>	<b>706.31</b>	
8251	F00302000	010803010103140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	334.07	334.07	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>	
		826.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	172.62	
		865.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		172.62	0.00	
		754.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	161.45	
		793.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		161.45	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>334.07</b>	<b>334.07</b>	
8251	F00302000	010803010103140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.64	485.64	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>	
		828.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	250.94	
		867.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		250.94	0.00	
		795.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		234.70	0.00	
		756.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	234.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>485.64</b>	<b>485.64</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1131				Sueldo base	0.00	31,502.03	31,502.03	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>	
		911.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		494.00	0.00	
		870.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,732.00	
		909.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,732.00	0.00	
		872.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	494.00	
		76.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		9,858.03	0.00	
		72.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,858.03	
		832.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,732.00	0.00	
		798.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	5,732.00	
		76.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		9,686.00	0.00	
		72.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,686.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>31,502.03</b>	<b>31,502.03</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1341				Compensación	0.00	2,966.00	2,966.00	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>	
		874.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,483.00	
		913.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,483.00	0.00	
		834.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,483.00	0.00	
		800.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	1,483.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,966.00</b>	<b>2,966.00</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.40	1,492.40	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>	
		915.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		770.90	0.00	
		876.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	770.90	
		802.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	721.50	
		836.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		721.50	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,492.40</b>	<b>1,492.40</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,107.36	1,107.36	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>
		878.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	572.01
		917.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		572.01	0.00
		804.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	535.35
		838.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		535.35	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,107.36</b>	<b>1,107.36</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	276.10	276.10	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>
		880.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	142.62
		919.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		142.62	0.00
		840.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		133.48	0.00
		806.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	133.48
<b>TOTAL :</b>								<b>276.10</b>	<b>276.10</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.58	130.58	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>
		882.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	67.45
		921.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		67.45	0.00
		842.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		63.13	0.00
		808.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	63.13
<b>TOTAL :</b>								<b>130.58</b>	<b>130.58</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	189.83	189.83	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>
		884.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	98.06
		923.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		98.06	0.00
		844.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		91.77	0.00
		810.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		0.00	91.77
<b>TOTAL :</b>								<b>189.83</b>	<b>189.83</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		481,032.00	2,243,355.16	2,228,901.97	495,485.19
8252	B00301000	020608040101140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		481,032.00	2,243,355.16	2,228,901.97	495,485.19
		<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>
		8.0	2018-06-01	D	2	2	F 1812 PAGO ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE I		0.00	61,200.00
		3.0	2018-06-01	D	2	2	F 1812 PAGO ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE I		61,200.00	0.00
		8.0	2018-06-28	D	10	10	F 032D PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/		0.00	400,000.00
		3.0	2018-06-28	D	10	10	F 032D PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/		400,000.00	0.00
		8.0	2018-06-05	D	12	12	F 263 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		0.00	209,380.00
		3.0	2018-06-05	D	12	12	F 263 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		209,380.00	0.00
		8.0	2018-06-05	D	14	14	PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO COM/		0.00	13,427.00
		3.0	2018-06-05	D	14	14	PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO COM/		13,427.00	0.00
		7.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		0.00	50,460.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAUDS ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA	50,460.00	0.00
		3.0	2018-06-05	D	17	17	F 286 PAGO ADQUISICION DE ATAUDS ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA	50,460.00	0.00
		8.0	2018-06-05	D	17	17	F 286 PAGO ADQUISICION DE ATAUDS ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA	0.00	50,460.00
		8.0	2018-06-05	D	18	18	F 4268 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA COMO AYUDA DE LA SUBD	0.00	19,500.00
		3.0	2018-06-05	D	18	18	F 4268 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA COMO AYUDA DE LA SUBD	19,500.00	0.00
		3.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA	182,120.70	0.00
		7.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA	0.00	182,120.70
		3.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA	182,120.70	0.00
		8.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA	0.00	182,120.70
		7.0	2018-06-07	D	44	44	F 2743 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI	0.00	8,145.00
		3.0	2018-06-07	D	44	44	F 2743 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI	8,145.00	0.00
		8.0	2018-06-07	D	45	45	F BF8E PAGO DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUA	0.00	18,000.00
		3.0	2018-06-07	D	45	45	F BF8E PAGO DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUA	18,000.00	0.00
		3.0	2018-06-08	D	54	54	F 174 PAGO ADQUISICION DE MASCARILLA AIRFIT ENTREGADA COMO AYU	55,390.00	0.00
		8.0	2018-06-08	D	54	54	F 174 PAGO ADQUISICION DE MASCARILLA AIRFIT ENTREGADA COMO AYU	0.00	55,390.00
		8.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P	0.00	5,000.01
		3.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P	5,000.01	0.00
		2.0	2018-06-13	D	64	64	F 125 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	92,941.52	0.00
		8.0	2018-06-13	D	64	64	F 125 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	0.00	92,941.52
		8.0	2018-06-13	D	65	65	F 126 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	0.00	24,360.00
		3.0	2018-06-13	D	65	65	F 126 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI	24,360.00	0.00
		8.0	2018-06-15	D	70	70	F2996 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA	0.00	495,000.00
		3.0	2018-06-15	D	70	70	F2996 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA	495,000.00	0.00
		3.0	2018-06-27	D	101	101	F 158 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYU	43,059.20	0.00
		8.0	2018-06-27	D	101	101	F 158 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYU	0.00	43,059.20
		8.0	2018-06-28	D	115	115	F 4255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCI	0.00	3,350.00
		3.0	2018-06-28	D	115	115	F 4255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCI	3,350.00	0.00
		8.0	2018-06-29	D	116	116	F 78N5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN	0.00	64,987.84
		3.0	2018-06-29	D	116	116	F 78N5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN	64,987.84	0.00
		3.0	2018-06-30	D	117	117	F 267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	150,000.00	0.00
		8.0	2018-06-30	D	117	117	F 267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	0.00	150,000.00
		8.0	2018-06-30	D	118	118	F 264 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	0.00	100,000.00
		3.0	2018-06-30	D	118	118	F 264 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA	100,000.00	0.00
		3.0	2018-06-29	D	122	122	F 4876 PASIVO CIRUGIA PRACTICADA A BENEFICIARIA DE AYUDA ENTREGA	14,453.19	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>2,243,355.16</b>	<b>2,228,901.97</b>	
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				57,923.59	2,400.01	56,264.61	4,058.99
8256	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	57,923.59	0.00	53,864.60	4,058.99
		<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>
		3.0	2018-06-05	D	13	13	F 224 PAGO ADQUISICION DE SCANNER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU	0.00	31,343.20
		3.0	2018-06-06	D	33	33	F 8ACF PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SERVICIO I	0.00	22,521.40
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,864.60</b>	
8256	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	2,400.01	2,400.01	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>
		8.0	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO	0.00	2,400.01
		3.0	2018-06-05	D	22	22	F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO	2,400.01	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>2,400.01</b>	<b>2,400.01</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		43,530,943.90	9,248,723.12	16,789.76	52,762,877.26		
8271	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base		1,601,086.00	389,981.33	0.00	1,991,067.33		
					<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>
					27.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	12,205.00	0.00
					24.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	111,117.00	0.00
					4.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	80,317.33	0.00
					22.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	111,117.00	0.00
					4.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	75,225.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>389,981.33</b>	<b>0.00</b>
8271	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio		5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					36.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	580.00	0.00
					31.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	580.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación		318,616.00	63,658.00	0.00	382,274.00		
					<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	31,829.00	0.00
					34.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	31,829.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>63,658.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación		6,198.00	1,200.00	0.00	7,398.00		
					<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	600.00	0.00
					28.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	600.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		132,588.40	29,929.70	0.00	162,518.10		
					<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>
					42.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	15,575.10	0.00
					37.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,354.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>29,929.70</b>	<b>0.00</b>
8271	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		98,525.63	22,207.83	0.00	120,733.46		
					<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>
					45.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	11,556.72	0.00
					40.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	10,651.11	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>22,207.83</b>	<b>0.00</b>
8271	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		25,566.36	5,536.99	0.00	31,103.35		
					<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>
					48.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,881.39	0.00
					43.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,655.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,536.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,382.74	2,618.85	0.00	14,001.59
		<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>	
		51.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,362.82	0.00	
		46.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,256.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,618.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,547.24	3,807.06	0.00	20,354.30
		<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>	
		54.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,981.15	0.00	
		49.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,825.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,807.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,660.00	732.00	0.00	4,392.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00	
		25.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	366.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>732.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base		875,062.00	210,640.33	0.00	1,085,702.33
		<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>	
		102.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,730.00	0.00	
		99.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	27,403.00	0.00	
		11.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	81,098.33	0.00	
		90.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	27,403.00	0.00	
		11.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	73,006.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>210,640.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio		4,524.00	928.00	0.00	5,452.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	464.00	0.00	
		96.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	464.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>928.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación		67,552.00	13,404.00	0.00	80,956.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	6,702.00	0.00	
		99.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	6,702.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,404.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	b00301000	020608040101140101	1345		Gratificación		199.00	0.00	0.00	199.00
8271	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		31,317.00	6,994.00	0.00	38,311.00
		<b>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

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,583.50	0.00	
		102.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,410.50	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,994.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			23,237.25	5,189.55	0.00	28,426.80
		<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>	
		117.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,658.96	0.00	
		105.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,530.59	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,189.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,793.67	1,293.89	0.00	7,087.56
		<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>	
		120.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		662.95	0.00	
		108.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		630.94	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,293.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,740.24	611.98	0.00	3,352.22
		<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>	
		123.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		313.56	0.00	
		111.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		298.42	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>611.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,983.50	889.64	0.00	4,873.14
		<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>	
		126.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		455.82	0.00	
		114.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		433.82	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>889.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			1,830.00	366.00	0.00	2,196.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00	
		93.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>366.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	c00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base			507,716.00	116,070.00	0.00	623,786.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		24,725.00	0.00	
		168.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,070.00	0.00	
		18.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		34,585.00	0.00	
		149.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		24,725.00	0.00	
		18.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		29,965.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>116,070.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional			107,519.50	0.00	0.00	107,519.50
8271	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación			68,115.00	11,468.00	0.00	79,583.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	5,734.00	0.00		
		152.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	5,734.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,468.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	33,818.50	6,298.80	0.00	40,117.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,252.90	0.00		
		155.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,045.90	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,298.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,093.35	4,673.71	0.00	29,767.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,413.65	0.00		
		158.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,260.06	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,673.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,256.45	1,165.28	0.00	7,421.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		180.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	601.79	0.00		
		161.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	563.49	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,165.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,959.10	551.15	0.00	3,510.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	284.63	0.00		
		164.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	266.52	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>551.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,301.75	801.21	0.00	5,102.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	413.77	0.00		
		167.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	387.44	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>801.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	435,320.37	87,003.00	0.00	522,323.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2018-06-06	D	39	39	F 29 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI	23,000.00	0.00		
		4.0	2018-06-06	D	40	40	F 35 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 9245, JU	15,000.00	0.00		
		4.0	2018-06-15	D	68	68	F 34 PAGO APOYO ECONOMICO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 6711, JUNIO	23,787.00	0.00		
		4.0	2018-06-29	D	103	103	F 33 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 1009, JUNIO 2018	25,216.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>87,003.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	2111				Materiales y útiles de oficina	355,327.89	222,477.98	0.00	577,805.87



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4245 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	118.00	0.00			
		26.0	2018-06-04	E	5	7353	F CD87 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	31.00	0.00			
		29.0	2018-06-04	E	5	7353	F 3954 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	210.00	0.00			
		32.0	2018-06-04	E	5	7353	F DB0A PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	399.00	0.00			
		35.0	2018-06-04	E	5	7353	F DAC8 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2011	2,913.65	0.00			
		23.0	2018-06-04	E	5	7353	F 7385 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	398.00	0.00			
		4.0	2018-06-07	D	47	47	F 3285 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ESCRITORIO, SI	218,408.33	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>222,477.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	305,237.42	13,456.00	0.00	318,693.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	2018-06-04	D	7	7	F 9EFF PAGO ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LOS S	13,456.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,456.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	2161				Material y enseres de limpieza	301,841.62	55,216.00	0.00	357,057.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	2018-06-04	E	33	7381	F 3376 PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHIMAL	55,216.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,216.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	2211				Productos alimenticios para personas	76,789.95	13,232.38	0.00	90,022.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	425.00	0.00			
		101.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1063 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	30.00	0.00			
		110.0	2018-06-04	E	5	12	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	103.28	0.00			
		14.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	250.00	0.00			
		77.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1323 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	572.00	0.00			
		11.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4159 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	1,854.00	0.00			
		44.0	2018-06-04	E	5	7353	F 6501 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	319.70	0.00			
		56.0	2018-06-04	E	5	7353	F 5025 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	760.00	0.00			
		59.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	240.00	0.00			
		98.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1062 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	1,490.00	0.00			
		95.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1064 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	60.00	0.00			
		80.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1984 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	442.00	0.00			
		68.0	2018-06-04	E	5	7353	F 5EF8 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	366.00	0.00			
		17.0	2018-06-04	E	5	7353	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	300.00	0.00			
		4.0	2018-06-06	D	24	24	F 301 PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GARRAFONES PARA	6,020.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,232.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	2222				Productos alimenticios para animales	7,090.00	0.00	0.00	7,090.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	982,526.69	260,768.20	0.00	1,243,294.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	2018-06-01	D	3	3	F 4792 PAGO GASOLINA PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO D	130,469.00	0.00			
		4.0	2018-06-20	D	72	72	F 5635 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CH	130,299.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>260,768.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,798.00	0.00	0.00	12,798.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	10,368.95	3,646.98	0.00	14,015.93
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					50.0 2018-06-04 E 5 7353 F 9003 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		1,548.99	0.00	
					74.0 2018-06-04 E 5 7353 F 5EF5 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		1,642.50	0.00	
					47.0 2018-06-04 E 5 7353 F 2668 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		234.01	0.00	
					8.0 2018-06-14 E 79 301 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE		221.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,646.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	54,166.51	15,221.22	0.00	69,387.73
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					2.0 2018-06-04 D 9 9 F E911 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA N		14,471.22	0.00	
					13.0 2018-06-20 D 83 83 F F375 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN		604.70	0.00	
					22.0 2018-06-20 D 83 83 F 9328 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN		40.60	0.00	
					4.0 2018-06-20 D 83 83 F 882E PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN		104.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,221.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	9,030.00	1,250.00	0.00	10,280.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					92.0 2018-06-04 E 5 7353 F 5795 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		300.00	0.00	
					89.0 2018-06-04 E 5 7353 F 2619 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		950.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	182,452.23	0.00	0.00	182,452.23
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,097.60	0.00	0.00	114,097.60
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	28,048.71	4,953.57	0.00	33,002.28
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					26.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		660.00	0.00	
					10.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		48.00	0.00	
					32.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		179.20	0.00	
					13.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		7.68	0.00	
					29.0 2018-06-30 D 31 31 COMISIONES BANCARIAS INTERESES DEL MES DE JUNIO		460.00	0.00	
					11.0 2018-06-25 D 88 88 F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		1,218.37	0.00	
					11.0 2018-06-25 D 89 89 F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		2,380.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,953.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,509.85	29,140.09	0.00	39,649.94
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					53.0 2018-06-04 E 5 7353 F 4308 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		1,934.00	0.00	
					38.0 2018-06-04 E 5 7353 F 7426 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		125.00	0.00	
					41.0 2018-06-04 E 5 7353 F 7425 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018		490.41	0.00	
					2.0 2018-06-06 D 23 23 F 1259 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN		26,590.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,140.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,669.00	0.00	0.00	4,669.00
8271	c00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	712.24	8,120.00	0.00	8,832.24





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	2018-06-05	D	15	15	F 434 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER FI 7280 DE LA SUBD	8,120.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,976.79	86,163.94	0.00	232,140.73	
		107.0	2018-06-04	E	5	12	F 8931 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	2,034.70	0.00			
		2.0	2018-06-06	D	26	26	F 676 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	17,652.79	0.00			
		14.0	2018-06-06	D	26	26	F 680 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	17,031.83	0.00			
		8.0	2018-06-06	D	26	26	F 678 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	5,343.92	0.00			
		5.0	2018-06-06	D	26	26	F 677 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	1,577.60	0.00			
		11.0	2018-06-06	D	26	26	F 679 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	3,019.90	0.00			
		2.0	2018-06-06	E	32	7380	F 7837 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPOR	1,599.64	0.00			
		4.0	2018-06-07	D	46	46	F B2A9 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	14,794.64	0.00			
		4.0	2018-06-07	D	48	48	F 3083 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF (	10,219.60	0.00			
		2.0	2018-06-14	E	79	301	F 2 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPOR	3,302.52	0.00			
		5.0	2018-06-14	E	79	301	F 2148 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSI	3,056.00	0.00			
		4.0	2018-06-26	D	93	93	F 756B PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	6,530.80	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>86,163.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,890.03	35,884.02	0.00	37,774.05	
		86.0	2018-06-04	E	5	7353	F 1349 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	205.00	0.00			
		83.0	2018-06-04	E	5	7353	F 4205 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	647.02	0.00			
		2.0	2018-06-05	D	21	21	F A6C9 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO, PA	35,032.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,884.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	3741				Autotransporte	492.00	0.00	0.00	492.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	8,162.56	0.00	0.00	8,162.56	
8271	C00306000	010502020401140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	729,715.00	145,157.00	0.00	874,872.00	
		4.0	2018-06-04	E	31	7379	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, JUN	145,157.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>145,157.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401140101	3992				Gastos de servicios menores	21,356.32	3,310.38	0.00	24,666.70	
		2.0	2018-06-28	D	34	34	F 157 PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO DEL	1,860.38	0.00			
		2.0	2018-06-06	D	35	35	F 843 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS IN	1,450.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,310.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060101110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	7,928,469.39	184,191.00	0.00	8,112,660.39	
		4.0	2018-06-04	E	3	7351	F F8A9 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	4,872.00	0.00			
		5.0	2018-06-04	E	5	7353	F 0751 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	708.05	0.00			
		71.0	2018-06-04	E	5	7353	F 8434 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	213.12	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	2018-06-04	E	5	7353	F 0752 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	461.57	0.00		
		8.0	2018-06-04	E	5	7353	F 0751 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	330.38	0.00		
		22.0	2018-06-06	D	27	27	F 542 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	201.84	0.00		
		13.0	2018-06-06	D	27	27	F 557 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	817.80	0.00		
		34.0	2018-06-06	D	27	118	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S	8,439.00	0.00		
		31.0	2018-06-06	D	27	118	F 543 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	2,661.04	0.00		
		4.0	2018-06-06	D	27	27	F 558 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	2,958.00	0.00		
		11.0	2018-06-04	E	29	7377	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL :	1,000.00	0.00		
		2.0	2018-06-04	E	29	7377	F 83B7 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS F	5,000.00	0.00		
		5.0	2018-06-04	E	29	7377	F8754 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	788.94	0.00		
		8.0	2018-06-04	E	29	7377	F 8329 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	356.80	0.00		
		14.0	2018-06-04	E	29	7377	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL :	394.26	0.00		
		2.0	2018-06-06	D	32	32	F 582C PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	4,756.00	0.00		
		2.0	2018-06-06	D	36	36	F 77F9 PAGO PARCIAL ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGAI	38,570.00	0.00		
		4.0	2018-06-18	E	49	7397	F 3B89 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	928.00	0.00		
		5.0	2018-06-22	E	56	7404	PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL Y ELEMENTOS DECC	220.00	0.00		
		2.0	2018-06-22	E	56	7404	F 555F PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL Y ELEMENTO	2,890.00	0.00		
		4.0	2018-06-26	E	64	7412	PAGO ADQUISICION DE SINUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EI	2,592.00	0.00		
		4.0	2018-06-13	D	66	66	F 592I PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO	1,392.00	0.00		
		4.0	2018-06-18	D	79	79	F DC17 PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS	1,160.00	0.00		
		4.0	2018-06-26	D	92	92	F 1424 PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POF	11,020.00	0.00		
		4.0	2018-06-27	D	100	100	F 1808 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	45,060.20	0.00		
		4.0	2018-06-29	D	108	108	F D05E COMPROBACION DE GASTOS PAGO ESPECTACULO DE PAYASOS F	46,400.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>184,191.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	d00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base		217,739.00	47,072.00	0.00	264,811.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	892.00	0.00		
		225.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	23,090.00	0.00		
		200.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	23,090.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>47,072.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	d00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio		6,612.00	1,392.00	0.00	8,004.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	696.00	0.00		
		206.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	696.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación		33,574.00	6,550.00	0.00	40,124.00	
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,275.00	0.00		
		209.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,275.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,550.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,649.00	5,362.20	0.00	30,011.20	
		<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>		
		240.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,725.70	0.00		
		212.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,636.50	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,362.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,289.58	3,978.75	0.00	22,268.33
		<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>
		243.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,022.47	0.00
		215.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,956.28	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,978.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,560.07	992.00	0.00	5,552.07
		<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>
		246.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		504.25	0.00
		218.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		487.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>992.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,156.77	469.19	0.00	2,625.96
		<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>
		249.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		238.50	0.00
		221.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		230.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>469.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,135.36	682.07	0.00	3,817.43
		<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>
		252.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		346.71	0.00
		224.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		335.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>682.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	d00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,660.00	732.00	0.00	4,392.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		231.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		366.00	0.00
		203.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		366.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>732.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa		1,046,734.00	206,821.00	0.00	1,253,555.00
		<b>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	2018-06-25	D	88	88	F 1515 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, S		70,021.00	0.00
		4.0	2018-06-25	D	89	89	F 1514 PAGO VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SI		136,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>206,821.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base		2,572,509.00	573,921.33	0.00	3,146,430.33
		<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>
		297.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		192,381.00	0.00
		300.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		13,318.00	0.00
		25.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		93,498.33	0.00
		265.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		188,517.00	0.00
		25.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		86,207.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	31,204.00	6,032.00	0.00	37,236.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>573,921.33</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>
		309.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00
		274.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,016.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,032.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	343,623.00	64,008.00	0.00	407,631.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>64,008.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		32,093.00	0.00
		277.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		31,915.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>64,008.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	11,488.00	1,040.00	0.00	12,528.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,040.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		306.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		520.00	0.00
		271.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		520.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,040.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,296.70	45,926.40	0.00	273,223.10	
<b>TOTAL :</b>								<b>45,926.40</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>
		315.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		23,831.20	0.00
		280.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		22,095.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>45,926.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	167,717.29	34,077.39	0.00	201,794.68	
<b>TOTAL :</b>								<b>34,077.39</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>
		318.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		17,682.75	0.00
		283.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		16,394.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>34,077.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,183.18	8,496.38	0.00	52,679.56	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,496.38</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>
		321.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,408.77	0.00
		286.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,087.61	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,496.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,883.53	4,018.56	0.00	22,902.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,018.56</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>
		324.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,085.23	0.00
		289.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,933.33	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,018.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,451.27	5,841.84	0.00	33,293.11	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			327.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,031.33	0.00		
			292.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,810.51	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,841.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	e00308000	020608030102140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,359.00	2,562.00	0.00	15,921.00
			<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,281.00	0.00		
			268.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,281.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,562.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608030102140101		2161				Material y enseres de limpieza	773.58	0.00	0.00	773.58
8271	E00308000	020608030102140101		2211				Productos alimenticios para personas	4,036.49	0.00	0.00	4,036.49
8271	E00309000	020608050102140101		1131				Sueldo base	1,974,534.00	468,014.33	0.00	2,442,548.33
			<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>		
			374.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	128,806.00	0.00		
			377.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	11,328.00	0.00		
			32.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	103,586.33	0.00		
			335.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	128,806.00	0.00		
			32.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	95,488.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>468,014.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	e00309000	020608050102140101		1311				Prima por año de servicio	1,160.00	232.00	0.00	1,392.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			386.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	116.00	0.00		
			344.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	116.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>232.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101		1322				Aguinaldo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8271	E00309000	020608050102140101		1341				Compensación	267,122.00	52,970.00	0.00	320,092.00
			<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	26,485.00	0.00		
			347.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	26,485.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>52,970.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101		1345				Gratificación	29,089.00	5,726.00	0.00	34,815.00
			<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,863.00	0.00		
			341.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,863.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,726.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	141,780.10	32,763.60	0.00	174,543.70
			<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>		
			392.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	16,948.20	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,815.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,763.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,200.84	24,310.59	0.00	129,511.43
		<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>	
		395.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		12,575.56	0.00	
		353.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,735.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,310.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,229.32	6,061.27	0.00	33,290.59
		<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>	
		398.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,135.42	0.00	
		356.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,925.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,061.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,405.76	2,866.82	0.00	15,272.58
		<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>	
		401.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,482.97	0.00	
		359.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,383.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,866.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,034.43	4,167.53	0.00	22,201.96
		<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>	
		404.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,155.81	0.00	
		362.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,011.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,167.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	e00309000	020608050102140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,830.00	366.00	0.00	2,196.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00	
		338.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,365.32	487.75	0.00	6,853.07
		<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>	
		14.0	2018-06-04	E	75	546	F 1557 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		106.10	0.00	
		17.0	2018-06-04	E	75	546	F 5909 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		381.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>487.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,368.25	0.00	0.00	1,368.25
8271	E00309000	020608050102140101	2211				Productos alimenticios para personas	117,548.97	6,738.89	0.00	124,287.86
		<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>	
		2.0	2018-06-04	E	75	546	F 9341 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		1,136.09	0.00	
		5.0	2018-06-04	E	75	546	F 305 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018		696.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	2018-06-04	E	75 546	F 7224 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	173.00	0.00		
		32.0	2018-06-04	E	75 546	F 7232 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	1,038.10	0.00		
		29.0	2018-06-04	E	75 546	F 6280 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	1,006.87	0.00		
		23.0	2018-06-04	E	75 546	F 6276 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	1,248.44	0.00		
		38.0	2018-06-04	E	75 546	F 0142 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	781.08	0.00		
		50.0	2018-06-04	E	75 546	PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	400.00	0.00		
		11.0	2018-06-04	E	75 546	F 1556 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	33.50	0.00		
		26.0	2018-06-04	E	75 546	F 1665 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	35.00	0.00		
		20.0	2018-06-04	E	75 546	F 1664 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	190.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,738.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	2,068.11	264.27	0.00	2,332.38	
		<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>	
		47.0	2018-06-04	E	75	546	F 7322 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	162.00	0.00	
		44.0	2018-06-04	E	75	546	F 1481 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	102.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>264.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	2,000.06	1,905.37	0.00	3,905.43	
		<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>	
		4.0	2018-06-13	D	62	62	F 5827 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SPEI 6625, JU	1,005.33	0.00	
		4.0	2018-06-13	D	63	63	F 5828 PAGO GAS LP DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, SPEI 6611, JU	900.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,905.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	909.89	100.00	0.00	1,009.89	
		<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>	
		8.0	2018-06-04	E	75	546	F 547 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,638.59	409.09	0.00	3,047.68	
		<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>	
		53.0	2018-06-04	E	75	546	PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	159.09	0.00	
		41.0	2018-06-04	E	75	546	PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JUNIO 2018	250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>409.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	1,868,166.96	436,627.33	0.00	2,304,794.29	
		<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>	
		451.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	118,876.00	0.00	
		454.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	9,503.00	0.00	
		39.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	98,918.33	0.00	
		405.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	118,515.00	0.00	
		39.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	90,815.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>436,627.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	e00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	15,080.00	3,016.00	0.00	18,096.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,508.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,508.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,016.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020301010101140101	1341			Compensación		259,118.00	51,598.00	0.00	310,716.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		25,799.00	0.00	
		417.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		25,799.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>51,598.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020301010101140101	1345			Gratificación		45,443.00	9,000.00	0.00	54,443.00
		<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,500.00	0.00	
		411.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		4,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020301010101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud		141,716.30	30,749.20	0.00	172,465.50
		<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>	
		469.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,867.80	0.00	
		420.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,881.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>30,749.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020301010101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		105,123.43	22,815.91	0.00	127,939.34
		<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>	
		472.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,773.91	0.00	
		423.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,042.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,815.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020301010101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		28,593.83	5,688.60	0.00	34,282.43
		<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>	
		475.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,935.54	0.00	
		426.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,753.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,688.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020301010101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,867.75	2,690.55	0.00	14,558.30
		<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>	
		478.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,388.43	0.00	
		429.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,302.12	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,690.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020301010101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		17,252.31	3,911.29	0.00	21,163.60
		<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>	
		481.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,018.38	0.00	
		432.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,892.91	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,911.29</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	e00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,980.00	2,196.00	0.00	13,176.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		457.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,098.00	0.00
		408.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,098.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,196.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	1,992,516.00	450,603.33	0.00	2,443,119.33	
		<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>
		531.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		6,698.00	0.00
		528.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		123,989.00	0.00
		46.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		102,264.33	0.00
		475.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		123,486.00	0.00
		46.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		94,166.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>450,603.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	e00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	31,088.00	6,264.00	0.00	37,352.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		540.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,132.00	0.00
		484.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		3,132.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,264.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	229,081.00	43,340.00	0.00	272,421.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		543.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		21,670.00	0.00
		487.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		21,670.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,340.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	10,512.00	1,894.00	0.00	12,406.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		537.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		947.00	0.00
		481.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		947.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,894.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	146,521.70	29,940.70	0.00	176,462.40	
		<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>
		546.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		15,330.40	0.00
		490.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		14,610.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>29,940.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,187.63	22,216.00	0.00	130,403.63	
		<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>
		549.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		11,375.16	0.00
		493.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		10,840.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,216.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CHIMALHUACAN 3085**

**JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,473.79	5,539.03	0.00	36,012.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					552.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,836.12	0.00	
					496.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,702.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,539.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,008.22	2,619.81	0.00	14,628.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					555.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,341.41	0.00	
					499.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,278.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,619.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,456.50	3,808.46	0.00	21,264.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					558.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,950.03	0.00	
					502.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,858.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,808.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	e00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,300.00	3,660.00	0.00	21,960.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					534.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,830.00	0.00	
					478.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,830.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,660.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	753,449.20	432,306.00	0.00	1,185,755.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 2018-06-29 D 109 109 F 1456 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL		58,109.40	0.00	
					4.0 2018-06-29 D 110 110 F 1457 COMPROBACION DE GASTOS PAGO RACIONES VESPERTINAS DEL		61,527.60	0.00	
					4.0 2018-06-29 D 111 111 F 1454 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		151,867.80	0.00	
					4.0 2018-06-28 D 112 112 F 1458 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL		160,801.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>432,306.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	1,309,104.00	255,559.33	0.00	1,564,663.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					608.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,606.00	0.00	
					605.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		32,461.00	0.00	
					53.0 2018-06-15 E 45 7393 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		98,016.33	0.00	
					545.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		32,461.00	0.00	
					53.0 2018-06-30 E 69 7417 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		90,015.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>255,559.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	e00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	5,104.00	464.00	0.00	5,568.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					617.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		232.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		554.0	2018-06-30	E	68	7416				
								232.00	0.00	
								<b>464.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103140101	1341			Compensación	136,875.00	15,766.00	0.00	152,641.00
		<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>	
		620.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	7,883.00	0.00	
		557.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	7,883.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>15,766.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103140101	1345			Gratificación	7,643.00	1,400.00	0.00	9,043.00
		<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>	
		614.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	700.00	0.00	
		551.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	700.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	77,634.30	8,469.40	0.00	86,103.70
		<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>	
		623.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,365.00	0.00	
		560.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,104.40	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>8,469.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,700.67	6,284.29	0.00	63,984.96
		<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>	
		626.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,238.83	0.00	
		563.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,045.46	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,284.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,142.36	1,566.84	0.00	18,709.20
		<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>	
		629.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	807.53	0.00	
		566.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	759.31	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,566.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,743.00	741.08	0.00	7,484.08
		<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>	
		632.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	381.94	0.00	
		569.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	359.14	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>741.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,348.68	1,077.31	0.00	9,425.99
		<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>	
		635.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	555.23	0.00	
		572.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	522.08	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,077.31</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	e00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,745.00	366.00	0.00	3,111.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					611.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00	
					548.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		183.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>366.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	3,841,625.00	894,263.33	7,265.00	4,728,623.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					682.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		314,695.00	0.00	
					685.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		28,421.00	0.00	
					60.0 2018-06-15 E 45 7393 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		122,256.33	0.00	
					617.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		313,233.00	0.00	
					620.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,500.00	0.00	
					60.0 2018-06-30 E 69 7417 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		114,158.00	0.00	
					12.0 2018-06-29 D 106 106 REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE NOMINA		0.00	7,265.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>894,263.33</b>	<b>7,265.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	4,640.00	928.00	0.00	5,568.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					694.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00	
					629.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		464.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>928.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
8271	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	610,334.00	122,042.00	0.00	732,376.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					697.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		61,021.00	0.00	
					632.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		61,021.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>122,042.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	27,912.00	113,223.50	0.00	141,135.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 2018-06-06 D 37 37 F 30 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		107,519.50	0.00	
					691.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,763.00	0.00	
					626.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		2,941.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113,223.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	411,939.90	161,056.60	0.00	572,996.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 2018-06-28 D 20 20 F 4268 PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, SPEI 3018, JUNIO 2018		73,497.10	0.00	
					700.0 2018-06-15 E 44 7392 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		40,690.00	0.00	
					635.0 2018-06-30 E 68 7416 PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		46,869.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>161,056.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	303,157.05	63,291.15	0.00	366,448.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					703.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	30,191.98	0.00	
					638.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	33,099.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>63,291.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		93,247.94				16,533.51	0.00	109,781.45
					<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>	
					706.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	7,527.65	0.00	
					641.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	9,005.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>16,533.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		35,006.52				6,873.96	0.00	41,880.48
					<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>	
					709.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,560.38	0.00	
					644.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,313.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,873.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		43,460.41				9,992.77	0.00	53,453.18
					<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>	
					712.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	5,175.77	0.00	
					647.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,817.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>9,992.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00				566,986.20	0.00	566,986.20
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0	2018-06-19	D	71	71	CARGO BANCARIO POR ORDEN DE LA JUNTA ESPECIAL 15 FEDERAL DE C	566,986.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>566,986.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		5,500.00				1,100.00	0.00	6,600.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					688.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	550.00	0.00	
					623.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	550.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,607.86				1,454.70	0.00	8,062.56
					<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>	
					17.0	2018-06-04	E	6	7354	F 5605 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	784.00	0.00	
					17.0	2018-06-04	E	11	7359	F 6524 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	35.80	0.00	
					2.0	2018-06-04	E	12	7360	F 6245 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 201	201.90	0.00	
					11.0	2018-06-04	E	16	7364	F 6508 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2	216.00	0.00	
					8.0	2018-06-04	E	19	7367	F 3056 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO	217.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,454.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,413.15				334.00	0.00	1,747.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	2018-06-04	E	76	547	F 5842 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201	236.00	0.00			
		20.0	2018-06-04	E	76	547	F 5843 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201	98.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>334.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020202010101140101	2161			Material y enseres de limpieza	28,460.64	7,441.79	0.00		35,902.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	2018-06-04	E	6	7354	F 6528 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	95.00	0.00			
		8.0	2018-06-04	E	6	7354	F 2043 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	54.00	0.00			
		11.0	2018-06-04	E	6	7354	F 3892 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	23.00	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	6	7354	F 1074 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	219.00	0.00			
		8.0	2018-06-04	E	12	7360	F 5846 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 2018	582.57	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	13	7361	F 6536 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 2018	142.00	0.00			
		5.0	2018-06-04	E	13	7361	F 8068 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 2018	589.90	0.00			
		8.0	2018-06-04	E	14	7360	F 1478 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 201	970.95	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	15	7363	F 1596 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE B/	801.16	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	22	6370	F 9787 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE AL	674.70	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	24	7372	F 1920 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, ,	208.80	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	25	7373	F 7936 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 2018	707.85	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	28	7376	F 8464 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAXCO, JUNIO 2018	841.90	0.00			
		2.0	2018-06-15	E	59	7407	F 4009 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE A C	270.00	0.00			
		5.0	2018-06-15	E	59	7407	F 1840 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE A C	970.95	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	76	547	F 3BDB PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 20	290.01	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,441.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020202010101140101	2211			Productos alimenticios para personas	216,807.62	62,895.40	0.00		279,703.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	2018-06-04	E	4	7352	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE	300.00	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	4	7352	F 8122 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,946.44	0.00			
		5.0	2018-06-04	E	4	7352	F 1923 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,933.60	0.00			
		8.0	2018-06-04	E	4	7352	F 0838 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,376.50	0.00			
		11.0	2018-06-04	E	4	7352	F 2016 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,440.62	0.00			
		14.0	2018-06-04	E	4	7352	F 1269 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	1,680.34	0.00			
		23.0	2018-06-04	E	4	7352	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE	22.50	0.00			
		17.0	2018-06-04	E	4	7352	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUE	800.00	0.00			
		5.0	2018-06-04	E	7	7355	F 6071 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 20	667.24	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	7	7355	F 5860 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 20	265.70	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	8	7356	F 5802 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	497.00	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	10	7358	F 1616 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADE	274.70	0.00			
		5.0	2018-06-04	E	10	7358	F 7154 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADE	270.70	0.00			
		8.0	2018-06-04	E	10	7358	F 7182 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADE	407.20	0.00			
		5.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2308 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	25.20	0.00			
		2.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2257 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	50.00	0.00			
		11.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2413 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	60.33	0.00			
		20.0	2018-06-04	E	11	7359	F 6526 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	161.00	0.00			
		8.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2415 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	133.50	0.00			
		23.0	2018-06-04	E	11	7359	F 2411 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	21.00	0.00			
		8.0	2018-06-04	E	16	7364	F 1508 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2	378.00	0.00			
		5.0	2018-06-04	E	18	7366	F 997 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 2018	280.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1782 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNI	99.80	0.00
		2.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1171 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNI	48.10	0.00
		2.0	2018-06-04	E	21	7369	F 7794 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, JL	804.01	0.00
		5.0	2018-06-04	E	22	6370	F 6011 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE AL	280.65	0.00
		5.0	2018-06-04	E	23	7371	F 1783 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	199.00	0.00
		5.0	2018-06-04	E	24	7372	F 3321 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, ,	36.70	0.00
		8.0	2018-06-04	E	24	7372	F 1597 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, ,	551.70	0.00
		2.0	2018-06-04	E	26	7374	F 69 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 2018	300.00	0.00
		2.0	2018-06-04	E	27	7375	F 6640 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN	695.18	0.00
		26.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	200.00	0.00
		23.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	380.00	0.00
		20.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	200.00	0.00
		29.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	155.10	0.00
		14.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	380.00	0.00
		8.0	2018-06-04	E	30	7378	F 1474 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	1,407.33	0.00
		5.0	2018-06-04	E	30	7378	F 8658 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	2,844.67	0.00
		2.0	2018-06-04	E	30	7378	F 9192 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	313.70	0.00
		17.0	2018-06-04	E	30	7378	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	200.00	0.00
		11.0	2018-06-04	E	30	7378	F 311 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	719.20	0.00
		11.0	2018-06-08	E	36	7384	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA SUBDIF	23.00	0.00
		5.0	2018-06-08	E	36	7384	F 1477 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA	801.00	0.00
		2.0	2018-06-08	E	36	7384	F 1816 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA	197.00	0.00
		8.0	2018-06-08	E	36	7384	F 0258 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE LA	229.00	0.00
		23.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	860.00	0.00
		41.0	2018-06-08	E	37	7385	F 1837 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT	179.00	0.00
		38.0	2018-06-08	E	37	7385	F 3751 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT	314.31	0.00
		14.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	980.00	0.00
		32.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	706.00	0.00
		29.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	840.00	0.00
		26.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	950.00	0.00
		11.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	898.50	0.00
		8.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	930.00	0.00
		35.0	2018-06-08	E	37	7385	F 1999 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENT	964.32	0.00
		20.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	810.00	0.00
		2.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	1,200.00	0.00
		5.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	840.00	0.00
		17.0	2018-06-08	E	37	7385	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEI	382.50	0.00
		2.0	2018-06-15	E	39	7388	F 6275 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	423.00	0.00
		5.0	2018-06-15	E	39	7388	F 6313 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DE	889.78	0.00
		5.0	2018-06-19	E	51	7399	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI	800.00	0.00
		8.0	2018-06-19	E	51	7399	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI	599.32	0.00
		5.0	2018-06-15	E	52	7400	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI	455.00	0.00
		8.0	2018-06-15	E	52	7400	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEI	249.40	0.00
		8.0	2018-06-15	E	59	7407	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE A CARGO	9.05	0.00
		5.0	2018-06-22	E	60	7408	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	600.00	0.00
		8.0	2018-06-22	E	60	7408	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	1,005.00	0.00
		11.0	2018-06-22	E	60	7408	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	865.16	0.00
		2.0	2018-06-22	E	60	7408	F 5411 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA I	2,029.84	0.00
		2.0	2018-06-22	E	61	7409	F 7358 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA I	1,934.34	0.00
		8.0	2018-06-22	E	61	7409	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	350.00	0.00
		11.0	2018-06-22	E	61	7409	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	200.00	0.00
		5.0	2018-06-22	E	61	7409	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPAR ALIMENTOS PARA EL COM	415.66	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	2018-06-04	E	76	547	F 2157 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		193.02	0.00	
		83.0	2018-06-04	E	76	547	F 2256 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		536.92	0.00	
		86.0	2018-06-04	E	76	547	F 6001 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		516.07	0.00	
		89.0	2018-06-04	E	76	547	F 2260 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		243.44	0.00	
		92.0	2018-06-04	E	76	547	F 2261 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		442.65	0.00	
		95.0	2018-06-04	E	76	547	F 5998 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		426.54	0.00	
		98.0	2018-06-04	E	76	547	F 6000 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		757.47	0.00	
		101.0	2018-06-04	E	76	547	F 87 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		2,497.50	0.00	
		104.0	2018-06-04	E	76	547	F 2412 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		178.15	0.00	
		107.0	2018-06-04	E	76	547	F 2258 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		138.50	0.00	
		113.0	2018-06-04	E	76	547	F 999 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		250.00	0.00	
		77.0	2018-06-04	E	76	547	F 2152 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		92.54	0.00	
		119.0	2018-06-04	E	76	547	F 84 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		1,502.00	0.00	
		38.0	2018-06-04	E	76	547	F 5845 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		566.73	0.00	
		35.0	2018-06-04	E	76	547	F 5844 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		451.48	0.00	
		32.0	2018-06-04	E	76	547	F 2308 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
		29.0	2018-06-04	E	76	547	F 2472 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		150.65	0.00	
		26.0	2018-06-04	E	76	547	F 2413 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		60.33	0.00	
		23.0	2018-06-04	E	76	547	F 2414 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		50.00	0.00	
		17.0	2018-06-04	E	76	547	F 79 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		2,569.00	0.00	
		14.0	2018-06-04	E	76	547	F 5841 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		801.04	0.00	
		11.0	2018-06-04	E	76	547	F 2151 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		39.25	0.00	
		8.0	2018-06-04	E	76	547	F 2021 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		36.90	0.00	
		5.0	2018-06-04	E	76	547	F 2022 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		292.26	0.00	
		74.0	2018-06-04	E	76	547	F 2156 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		107.93	0.00	
		71.0	2018-06-04	E	76	547	F 2153 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		470.20	0.00	
		44.0	2018-06-04	E	76	547	F 2157 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		193.02	0.00	
		68.0	2018-06-04	E	76	547	F 2154 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
		62.0	2018-06-04	E	76	547	F 2151 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		39.25	0.00	
		59.0	2018-06-04	E	76	547	F 2152 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		92.54	0.00	
		56.0	2018-06-04	E	76	547	F 2153 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		470.20	0.00	
		50.0	2018-06-04	E	76	547	F 2155 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
		53.0	2018-06-04	E	76	547	F 2154 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
		116.0	2018-06-04	E	76	547	F 86 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 2018		2,759.00	0.00	
		47.0	2018-06-04	E	76	547	F 2156 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		107.93	0.00	
		65.0	2018-06-04	E	76	547	F 2155 PAGO DESPENSA PARA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, JUNIO 201		25.20	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>62,895.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	0202020101010141001	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	988,802.53	392,612.49	9,524.76	1,371,890.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	2018-06-04	E	5	7353	F 9135 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	474.27	0.00
65.0	2018-06-04	E	5	7353	F 9132 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 2018	245.35	0.00
4.0	2018-06-01	D	5	5	F 4074 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO, SP	7,518.54	0.00
4.0	2018-06-04	D	6	6	F DE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	14,000.01	0.00
11.0	2018-06-04	E	19	7367	f 2388 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIC	263.80	0.00
5.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1171 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIC	152.00	0.00
4.0	2018-06-05	D	19	19	F 861 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS CLINICOS PARA EL LABORATORIO MUI	158,020.23	0.00
4.0	2018-06-07	D	42	42	F DA5B PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DE	61,000.00	0.00
4.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS	47,687.59	0.00
4.0	2018-06-08	D	52	52	F 03A1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE OPTICA I	16,467.36	0.00
4.0	2018-06-08	D	55	55	F 3329 PAGO CARGA DE GAS NITROSO PARA USO EN EL CDC SANTA MARI.	5,353.10	0.00





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	2018-06-13	D	57	57	F 79C9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS	1,200.00	0.00
		4.0	2018-06-15	D	69	69	F D980 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO	5,440.40	0.00
		4.0	2018-06-18	D	81	81	F 43EC PAGO ADQUISICION DE COMPRESOR PARA CONSULTORIO DENTAL	7,700.00	0.00
		4.0	2018-06-22	D	85	85	F EE35 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	12,485.08	0.00
		8.0	2018-06-29	D	104	104	F FC30 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	0.00	9,524.76
		4.0	2018-06-29	D	104	104	F FC30 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	9,524.76	0.00
		4.0	2018-06-29	D	105	105	F 855C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	45,080.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>392,612.49</b>	<b>9,524.76</b>
8271	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
8271	E00313000	020202010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	10,080.42	0.00	0.00	10,080.42
8271	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	75,360.30	6,346.86	0.00	81,707.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	2018-06-01	E	1	7349	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A L	106.40	0.00
14.0	2018-06-01	E	1	7349	F 979 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	328.00	0.00
11.0	2018-06-01	E	1	7349	F 983 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	205.00	0.00
8.0	2018-06-01	E	1	7349	F 980 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	189.00	0.00
5.0	2018-06-01	E	1	7349	F 762 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	591.60	0.00
2.0	2018-06-01	E	1	7349	F 2201 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	380.00	0.00
14.0	2018-06-04	E	11	7359	F 6522 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201	187.80	0.00
5.0	2018-06-04	E	14	7362	F 2140 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 201	39.00	0.00
2.0	2018-06-04	E	14	7362	F 7322 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 201	162.00	0.00
8.0	2018-06-04	E	23	7371	F 3235 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	103.92	0.00
11.0	2018-06-04	E	23	7371	F 9082 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	89.94	0.00
2.0	2018-06-04	E	23	7371	F 7291 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	149.99	0.00
14.0	2018-06-04	E	23	7371	F 1266 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA	158.00	0.00
5.0	2018-06-04	E	27	7375	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LORETO	95.00	0.00
11.0	2018-06-15	E	46	7394	F 124 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA CONSULTORIOS	0.01	0.00
2.0	2018-06-21	E	54	7402	PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE	3,561.20	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>6,346.86</b>	<b>0.00</b>

8271	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	41,979.00	6,987.18	0.00	48,966.18
------	-----------	--------------------	------	--	-----	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	2018-06-08	E	37	7385	F 5858 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	1,499.30	0.00
2.0	2018-06-19	E	51	7399	F 282 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	800.68	0.00
2.0	2018-06-15	E	52	7400	F 243 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	795.60	0.00
4.0	2018-06-13	D	60	60	F 5826 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DE	1,005.33	0.00
4.0	2018-06-13	D	61	61	F 5825 PAGO GAS LP DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA IDENTIDAD A C	2,886.27	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>6,987.18</b>	<b>0.00</b>

8271	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	339.99	0.00	0.00	339.99
8271	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	40,309.65	4,000.43	0.00	44,310.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	2018-06-04	E	6	7354	F 5842 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	93.80	0.00
8.0	2018-06-04	E	8	7356	F 1524 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	371.15	0.00
5.0	2018-06-04	E	8	7356	F 549 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 2018	213.00	0.00
2.0	2018-06-04	E	9	7357	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA CORTE SAN PABLO, JUNIO	1,000.09	0.00
5.0	2018-06-04	E	16	7364	F 8179 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2	35.99	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	2018-06-04	E	16	7364	F 8178 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2	129.60	0.00	
		2.0	2018-06-04	E	18	7366	F 1279 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 2018	790.00	0.00	
		17.0	2018-06-04	E	19	7367	F 1719 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNI	258.80	0.00	
		2.0	2018-06-01	E	20	7368	F 9904 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS	707.00	0.00	
		5.0	2018-06-04	E	26	7374	F DE6F PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 2018	401.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,220.02	0.00	0.00	1,220.02
8271	E00313000	020202010101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	29,848.00	0.00	0.00	29,848.00
8271	E00313000	020202010101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	19,218.68	3,674.04	0.00	22,892.72
		<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>	
		20.0	2018-06-04	E	6	7354	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENT.	231.20	0.00	
		8.0	2018-06-04	E	7	7355	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 2018	67.06	0.00	
		11.0	2018-06-04	E	10	7358	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MED	47.40	0.00	
		26.0	2018-06-04	E	11	7359	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 2018	325.37	0.00	
		5.0	2018-06-04	E	12	7360	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 2018	301.00	0.00	
		8.0	2018-06-04	E	13	7361	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 2018	268.10	0.00	
		5.0	2018-06-04	E	15	7363	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE BAJA, JUI	198.84	0.00	
		14.0	2018-06-04	E	16	7364	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 2018	240.41	0.00	
		5.0	2018-06-01	E	20	7368	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS, JUNIO	293.00	0.00	
		5.0	2018-06-04	E	21	7369	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, JUNIO 20	195.99	0.00	
		8.0	2018-06-04	E	22	6370	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA, JUN	44.65	0.00	
		17.0	2018-06-04	E	23	7371	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENA VISTA, JUNIO	299.15	0.00	
		11.0	2018-06-04	E	24	7372	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA PARTE ALTA, JUNIO 2	202.80	0.00	
		5.0	2018-06-04	E	25	7373	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 2018	292.15	0.00	
		8.0	2018-06-04	E	26	7374	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 2018	299.00	0.00	
		8.0	2018-06-04	E	27	7375	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LORE	209.82	0.00	
		5.0	2018-06-04	E	28	7376	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAXCO, JUNIO 2018	158.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,674.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101	3992			Gastos de servicios menores	552,366.00	0.00	0.00	552,366.00
8271	E00314000	020608020102140101	1131			Sueldo base	3,383,818.00	830,381.33	0.00	4,214,199.33
		<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>	
		762.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	22,435.00	0.00	
		759.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	287,688.00	0.00	
		67.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	117,135.33	0.00	
		692.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	286,957.00	0.00	
		67.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	116,166.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>830,381.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	e00314000	020608020102140101	1311			Prima por año de servicio	27,144.00	6,032.00	0.00	33,176.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		771.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,016.00	0.00	
		701.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,016.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,032.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102140101	1341			Compensación	612,997.00	131,856.00	0.00	744,853.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			774.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	65,928.00	0.00		
			704.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	65,928.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>131,856.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102140101		1345				Gratificación	13,613.00	3,006.00	0.00	16,619.00
			<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,663.00	0.00		
			698.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,343.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,006.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	364,258.40	79,194.20	0.00	443,452.60
			<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>		
			777.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	37,771.40	0.00		
			707.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	41,422.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>79,194.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	271,407.03	58,310.10	0.00	329,717.13
			<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>		
			780.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	28,026.38	0.00		
			710.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	30,283.72	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>58,310.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,436.86	16,540.93	0.00	100,977.79
			<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>		
			783.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	6,987.71	0.00		
			713.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	9,553.22	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>16,540.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,496.34	6,404.50	0.00	40,900.84
			<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>		
			786.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,305.00	0.00		
			716.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,099.50	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>6,404.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	37,754.93	9,310.30	0.00	47,065.23
			<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>		
			789.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,804.52	0.00		
			719.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	4,505.78	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>9,310.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	e00314000	020608020102140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,065.00	2,196.00	0.00	12,261.00
			<b>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	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,098.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		695.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,098.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,196.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102140101	2111			Material es y útiles de oficina	2,486.68	168.06	0.00	2,654.74
		<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>	
		8.0	2018-06-04	E	78	300	F 1652 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	168.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>168.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102140101	2161			Material y enseres de limpieza	17,688.40	4,452.93	0.00	22,141.33
		<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>	
		14.0	2018-06-04	E	78	300	F 1327 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	185.60	0.00	
		17.0	2018-06-04	E	78	300	F 6400 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	3,323.33	0.00	
		5.0	2018-06-04	E	78	300	F 9247 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	195.80	0.00	
		2.0	2018-06-04	E	78	300	F 1298 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	748.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,452.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102140101	2222			Productos alimenticios para animales	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
8271	E00314000	020608020102140101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	37,128.44	0.00	0.00	37,128.44
8271	E00314000	020608020102140101	2541			Material es, accesorios y suministros médicos	14,037.91	5,252.48	0.00	19,290.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	2018-06-29	D	114	114	F 5B2C COMPROBACION DE GASTOS, ADQUISICION DE INSUMOS EL TALLÉ	5,252.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,252.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102140101	2971			Artículos para la extinción de incendios	9,535.20	0.00	0.00	9,535.20
8271	E00314000	020608020102140101	3121			Gas	25,369.31	7,275.13	0.00	32,644.44
		<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>	
		4.0	2018-06-13	D	59	59	F 5824 PAGO GAS LP PARA SERVICIO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 666:	7,275.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,275.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,661.09	580.00	0.00	27,241.09
		<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>	
		11.0	2018-06-04	E	78	300	F 1642 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO	580.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102140101	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	16,431.54	0.00	0.00	16,431.54
8271	E00314000	020608020102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	164.00
8271	E00314000	020608020102140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,234.00	799.01	0.00	8,033.01
		<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>	
		20.0	2018-06-04	E	78	300	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO 2018	799.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>799.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	f00302000	010803010103140101	1131			Sueldo base	130,400.00	31,331.00	0.00	161,731.00
		<b>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

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		833.0	2018-06-15	E	44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	2,225.00	0.00	
		830.0	2018-06-15	E	44 7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,079.00	0.00	
		758.0	2018-06-30	E	68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	14,079.00	0.00	
		761.0	2018-06-30	E	68 7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	948.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>					<b>31,331.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	34,240.00	6,848.00	0.00	41,088.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		836.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,424.00	0.00
		764.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	3,424.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>6,848.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,464.00	3,817.90	0.00	20,281.90
		<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>
		839.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,972.80	0.00
		767.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,845.10	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>3,817.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,216.30	2,832.88	0.00	15,049.18
		<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>
		842.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,463.82	0.00
		770.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	1,369.06	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>2,832.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,045.80	706.31	0.00	3,752.11
		<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>
		845.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	364.97	0.00
		773.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	341.34	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>706.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,440.60	334.07	0.00	1,774.67
		<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>
		848.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	172.62	0.00
		776.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	161.45	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>334.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,094.20	485.64	0.00	2,579.84
		<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>
		851.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	250.94	0.00
		779.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	234.70	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>485.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	g00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	117,769.00	31,502.03	0.00	149,271.03
		<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>
		889.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	494.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		886.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,732.00	0.00	
		74.0	2018-06-15	E	45	7393	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018		9,858.03	0.00	
		812.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		5,732.00	0.00	
		74.0	2018-06-30	E	69	7417	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		9,686.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,502.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación			14,830.00	2,966.00	0.00	17,796.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		892.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,483.00	0.00	
		815.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		1,483.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,966.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,473.00	1,492.40	0.00	7,965.40
		<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>	
		895.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		770.90	0.00	
		818.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		721.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,492.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,803.00	1,107.36	0.00	5,910.36
		<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>	
		898.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		572.01	0.00	
		821.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		535.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,107.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,197.50	276.10	0.00	1,473.60
		<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>	
		901.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		142.62	0.00	
		824.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		133.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>276.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			566.40	130.58	0.00	696.98
		<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>	
		904.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		67.45	0.00	
		827.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		63.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>130.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			823.40	189.83	0.00	1,013.23
		<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>	
		907.0	2018-06-15	E	44	7392	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		98.06	0.00	
		830.0	2018-06-30	E	68	7416	PAGO DE NOMINA ORDINARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018		91.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>189.83</b>	<b>0.00</b>	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,834,524.29	8,140,867.37	58,605.00	16,916,786.66
8272	B00301000	020608040101140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			4,915,090.81	2,792,367.37	58,605.00	7,648,853.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
4.0	2018-06-01	D	2	2	F 1812 PAGO ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE I		61,200.00	0.00		
2.0	2018-06-01	E	2	7350	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		50,000.00	0.00		
4.0	2018-06-28	D	10	10	F 032D PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/		400,000.00	0.00		
2.0	2018-06-05	D	11	11	PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCI/		8,000.00	0.00		
4.0	2018-06-05	D	12	12	F 263 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		209,380.00	0.00		
4.0	2018-06-05	D	14	14	PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO COMI		13,427.00	0.00		
4.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		50,460.00	0.00		
8.0	2018-06-05	D	16	16	F 299 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		0.00	50,460.00		
4.0	2018-06-05	D	17	17	F 286 PAGO ADQUISICION DE ATAUTES ENTREGADOS COMO AYUDA DE LA		50,460.00	0.00		
4.0	2018-06-05	D	18	18	F 4268 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA COMO AYUDA DE LA SUBD		19,500.00	0.00		
4.0	2018-06-06	D	28	28	F 285 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		182,120.70	0.00		
4.0	2018-06-06	D	29	29	F 298 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA		182,120.70	0.00		
2.0	2018-06-07	E	34	7382	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		80,000.00	0.00		
2.0	2018-06-13	E	38	7387	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		80,000.00	0.00		
2.0	2018-06-15	E	43	7386	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		80,000.00	0.00		
4.0	2018-06-07	D	44	44	F 2743 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		8,145.00	0.00		
8.0	2018-06-07	D	44	44	F 2743 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		0.00	8,145.00		
4.0	2018-06-07	D	45	45	F BF8E PAGO DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUA		18,000.00	0.00		
2.0	2018-06-18	E	48	7396	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		30,000.00	0.00		
4.0	2018-06-08	D	54	54	F 174 PAGO ADQUISICION DE MASCARILLA AIRFIT ENTREGADA COMO AYU		55,390.00	0.00		
2.0	2018-06-15	E	55	7403	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		40,000.00	0.00		
2.0	2018-06-22	E	58	7406	F 123 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI		24,638.40	0.00		
4.0	2018-06-13	D	58	58	F 7804 PAGO ADQUISICION DE APARATO AUDITIVO DIGITAL ENTREGADO P		5,000.01	0.00		
4.0	2018-06-13	D	64	64	F 125 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		92,941.52	0.00		
2.0	2018-06-27	E	65	7413	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		81,657.00	0.00		
4.0	2018-06-13	D	65	65	F 126 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SI		24,360.00	0.00		
2.0	2018-06-27	E	66	7414	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SC		3,798.00	0.00		
2.0	2018-06-27	E	67	7415	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA ENTREGADOS POI		48,500.00	0.00		
4.0	2018-06-15	D	70	70	F2996 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA		495,000.00	0.00		
2.0	2018-06-16	D	84	84	F 121 PAGO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBD		6,255.00	0.00		
2.0	2018-06-25	D	91	91	F 22 PAGO COMPRA MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION		6,255.00	0.00		
2.0	2018-06-26	D	94	94	F B7894 PAGO DE CIRUGIA REALIZADA A UNA PERSONA DE ESCASOS REC		14,662.00	0.00		
4.0	2018-06-27	D	101	101	F 158 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS COMO AYI		43,059.20	0.00		
2.0	2018-06-29	D	113	113	COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE PLACA DHS ENTREGADA C		9,700.00	0.00		
4.0	2018-06-28	D	115	115	F 4255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCI		3,350.00	0.00		
4.0	2018-06-29	D	116	116	F 78N5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN		64,987.84	0.00		
4.0	2018-06-30	D	117	117	F 267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA		150,000.00	0.00		
4.0	2018-06-30	D	118	118	F 264 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA		100,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,792,367.37</b>	<b>58,605.00</b>	
8272	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,744,500.00	0.00	3,744,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	2018-06-01	D	129	129	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICO		3,744,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,744,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,919,433.48	1,604,000.00	0.00	5,523,433.48	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	2018-06-15	E	47	7395	PAGO DE BECAS ECONOMICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENI		1,604,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,604,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	459,554.23	50,743.04	0.00	510,297.27
8274	B00301000	020608040101140101	9911		deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	132,335.53	0.00	0.00	132,335.53
8274	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	227,403.02	50,743.04	0.00	278,146.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 2018-06-07 D 49 49 F 382 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA EL SERVICIO		35,310.40	0.00	
					2.0 2018-06-07 D 50 50 F 372 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA EL SERVICIO		15,432.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>50,743.04</b>	<b>0.00</b>	
8274	d00307000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	41,183.48	0.00	0.00	41,183.48
8274	E00313000	020202010101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	58,632.20	0.00	0.00	58,632.20
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	57,766.86	56,264.61	0.00	114,031.47
8276	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	37,466.84	53,864.60	0.00	91,331.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 2018-06-05 D 13 13 F 224 PAGO ADQUISICION DE SCANNER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU		31,343.20	0.00	
					2.0 2018-06-06 D 33 33 F 8ACF PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SERVICIO I		22,521.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>53,864.60</b>	<b>0.00</b>	
8276	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,300.02	2,400.01	0.00	22,700.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 2018-06-05 D 22 22 F 325D PAGO ADQUISICION DE LAMPARA DE RESINA PARA CONSULTORIO		2,400.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.01</b>	<b>0.00</b>	

ELABORO

REVISO

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ