



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS



CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 8251

Cuenta final: 8251

Nivel: 5

Fin

Correcto

100%

1 de 4

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,627,116.97	0.00	10,849,811.22	10,690,264.25	2,786,663.3
8251	A0030000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	537,802.89	536,636.28	1,166.6
8251	A0030000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	537,802.89	536,636.28	1,166.6
8251	A0030000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	396,995.00	396,995.00	0.0
8251	A0030000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.0
8251	A0030000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	59,440.00	59,440.00	0.0
8251	A0030000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
8251	A0030000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,665.40	36,665.40	0.0
8251	A0030000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,785.72	24,785.72	0.0
8251	A0030000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,433.10	7,433.10	0.0
8251	A0030000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,999.83	3,833.22	1,166.6
8251	A0030000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,391.84	4,391.84	0.0
8251	A0030000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	732.00	732.00	0.0
8251	B0030100				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.30	0.00	271,248.54	271,248.54	0.0
8251	B0030100	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.30	0.00	271,248.54	271,248.54	0.0
8251	B0030100	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	241,942.00	241,942.00	0.0
8251	B0030100	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.0
8251	B0030100	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.0



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 8251 SCTA: SSSCTA: SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	Natct
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	N	D
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	N	D
8251	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	N	D
8251	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	S	D
8251	A00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	S	D
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	N	D
8251	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	N	D

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS



CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2019 D 06 0008 Fecha: 03/06/2019 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número  
C 06 0000

F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5021, JUNIO 2019

Crear Poliza Borrar Poliza

Cifra Control: 24,882.00

Concepto

Primero **Siguiente** Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssct.	Concepto	Repol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5100	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
2.0	8241	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
3.0	8251	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
4.0	8271	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
5.0	2119	000000002	000000000000000001	0001	0017	F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
6.0	8221	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	0.00	4,976.40	
7.0	8241	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	0.00	4,976.40	
8.0	8251	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	0.00	4,976.40	
9.0	2119	000000002	000000000000000001	0001	0017	F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	0.00	4,976.40	
10.0	1112	000000001	000000000000000001			MA DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ	8	R	0.00	4,976.40	

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

Concepto: F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL LAE

Repetir concepto: NO Sumas: 24,882.00 24,882.00

Nombre Cta.: Materiales, accesorios y suministros médicos

Sumas 8MILES: 14,929.20 14,929.20

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon especifico: 0.0

Capturando: super



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes: 06

Cuenta inicial: 8251

Cuenta final: 8251

Fin

Correcto

Navigation bar with icons for print, mail, and zoom. Includes page number '1 de 29' and 'powered by crystal' logo.

Vista previa



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

CHIMALHUACAN 3085

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SA LDO INICIAL	DEBE	HABER			
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,627,116.97	10,849,811.22	10,690,264.25			
8251	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	396,995.00	396,995.00			
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
				51.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	103,007.00	0.00
				2.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	103,007.00
				2.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	91,447.00
				6.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA D	91,447.00	0.00
				51.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	103,007.00	0.00
				2.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	103,007.00
				6.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA C	99,534.00	0.00
				2.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA C	0.00	99,534.00
							<b>TOTAL:</b>			<b>396,995.00</b>	<b>396,995.00</b>
8251	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,160.00	1,160.00			
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
				57.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	580.00	0.00
				8.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	580.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,627,116.97	10,849,811.22	10,690,264.25	2,786,663.94
8251	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	396,995.00	396,995.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					51.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		103,007.00	0.00	
					2.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	103,007.00	
					2.0 2019-06-15 E 44 8325 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	91,447.00	
					6.0 2019-06-15 E 44 8325 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		91,447.00	0.00	
					51.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		103,007.00	0.00	
					2.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	103,007.00	
					6.0 2019-06-30 E 65 8346 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		99,534.00	0.00	
					2.0 2019-06-30 E 65 8346 PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	99,534.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>396,995.00</b>	<b>396,995.00</b>	
8251	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		580.00	0.00	
					8.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	580.00	
					57.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		580.00	0.00	
					8.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	580.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
8251	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	59,440.00	59,440.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	29,720.00	
					59.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		29,720.00	0.00	
					59.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		29,720.00	0.00	
					10.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	29,720.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,440.00</b>	<b>59,440.00</b>	
8251	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		600.00	0.00	
					6.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	600.00	
					6.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	600.00	
					55.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8251	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,665.40	36,665.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	23,332.70	
					61.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		23,332.70	0.00	
					61.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,332.70	0.00	
					12.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	13,332.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,665.40</b>	<b>36,665.40</b>	
8251	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,785.72	24,785.72	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,892.86	0.00		
		14.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,892.86		
		14.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,892.86		
		63.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,892.86	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>24,785.72</b>	<b>24,785.72</b>		
8251	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,433.10	7,433.10	0.00	
		16.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,966.55		
		65.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,966.55	0.00		
		65.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,466.55	0.00		
		16.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,466.55		
<b>TOTAL:</b>								<b>7,433.10</b>	<b>7,433.10</b>		
8251	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	4,999.83	3,833.22	1,166.61	
		67.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,666.61	0.00		
		18.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,666.61		
		67.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,166.61	0.00		
		18.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,166.61		
		17.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,166.61	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>4,999.83</b>	<b>3,833.22</b>		
8251	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,391.84	4,391.84	0.00	
		69.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,695.92	0.00		
		20.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,695.92		
		20.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,695.92		
		69.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,695.92	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>4,391.84</b>	<b>4,391.84</b>		
8251	A00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	732.00	732.00	0.00	
		53.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	366.00	0.00		
		4.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	366.00		
		4.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	366.00		
		53.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	366.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>732.00</b>	<b>732.00</b>		
8251	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base		0.00	241,942.00	241,942.00	0.00	
		72.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	27,403.00		
		116.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	27,403.00	0.00		
		13.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	92,229.00	0.00		
		9.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	92,229.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	27,403.00	
		116.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		27,403.00	0.00	
		13.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		94,907.00	0.00	
		9.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	94,907.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>241,942.00</b>	<b>241,942.00</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>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		464.00	0.00	
		76.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	464.00	
		120.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		464.00	0.00	
		76.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		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>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,702.00	
		122.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,702.00	0.00	
		78.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,702.00	
		122.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		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	6,821.00	6,821.00	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>	
		124.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,410.50	0.00	
		80.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,410.50	
		124.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,410.50	0.00	
		80.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,410.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,821.00</b>	<b>6,821.00</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.30	5,061.18	5,061.18	0.30
		<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>	
		82.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,530.59	
		126.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,530.59	0.00	
		82.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,530.59	
		126.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,530.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,061.18</b>	<b>5,061.18</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,261.88	1,261.88	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>	
		128.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		630.94	0.00	
		84.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	630.94	
		128.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		630.94	0.00	
		84.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	630.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,261.88</b>	<b>1,261.88</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	596.84	596.84	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		86.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	298.42			
		130.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	298.42	0.00			
		130.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	298.42	0.00			
		86.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	298.42			
<b>TOTAL :</b>									<b>596.84</b>	<b>596.84</b>		
8251	B00301000	020608040101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	867.64	867.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	433.82	0.00			
		88.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	433.82			
		88.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	433.82			
		132.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	433.82	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>867.64</b>	<b>867.64</b>		
8251	B00301000	020608040101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	366.00	366.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		118.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	183.00	0.00			
		74.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	183.00			
		74.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	183.00			
		118.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	183.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>366.00</b>	<b>366.00</b>		
8251	C00306000	010502020401140101	1131				Sueldo base	43,549.00	162,827.00	162,827.00	43,549.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		135.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	43,549.00			
		169.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	43,549.00	0.00			
		20.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	34,588.00	0.00			
		16.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	34,588.00			
		135.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	48,233.00			
		169.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	48,233.00	0.00			
		16.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	36,457.00			
		20.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	36,457.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>162,827.00</b>	<b>162,827.00</b>		
8251	C00306000	010502020401140101	1341				Compensación	9,745.00	19,490.00	19,490.00	9,745.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		171.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,745.00	0.00			
		137.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,745.00			
		137.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,745.00			
		171.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,745.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>19,490.00</b>	<b>19,490.00</b>		
8251	C00306000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,329.40	11,127.20	11,127.20	5,329.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		173.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,329.40	0.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,329.40	
		173.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,797.80	0.00	
		139.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,797.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,127.20</b>	<b>11,127.20</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				3,954.41	8,256.38	8,256.38	3,954.41
		<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>	
		175.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,954.41	0.00	
		141.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,954.41	
		175.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,301.97	0.00	
		141.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	4,301.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,256.38</b>	<b>8,256.38</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				985.94	2,058.53	2,058.53	985.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	985.94	
		177.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		985.94	0.00	
		177.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,072.59	0.00	
		143.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,072.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,058.53</b>	<b>2,058.53</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				466.32	973.63	973.63	466.32
		<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>	
		179.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		466.32	0.00	
		145.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	466.32	
		145.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	507.31	
		179.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		507.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>973.63</b>	<b>973.63</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				-677.90	1,415.38	1,415.38	-677.90
		<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>	
		147.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	677.90	
		181.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		677.90	0.00	
		147.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	737.48	
		181.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		737.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,415.38</b>	<b>1,415.38</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	34,600.00	34,600.00	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	2019-06-10	D	31	31	F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 2019		15,000.00	0.00	
		8.0	2019-06-10	D	31	31	F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 2019		0.00	15,000.00	
		8.0	2019-06-24	D	97	97	F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	19,600.00	
		3.0	2019-06-24	D	97	97	F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ		19,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	11,846.92	11,846.92	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	2019-06-11	D	40	40	F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS INDIVIC	0.00	11,846.92	
					3.0	2019-06-11	D	40	40	F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS INDIVIC	11,846.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>11,846.92</b>	<b>11,846.92</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		89,566.13	244,607.01	244,607.01		89,566.13		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	2019-06-10	D	27	27	F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL SI	0.00	136,902.01	
					3.0	2019-06-10	D	27	27	F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL SI	136,902.01	0.00	
					3.0	2019-06-19	D	69	69	F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CH	107,705.00	0.00	
					8.0	2019-06-19	D	69	69	F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CH	0.00	107,705.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>244,607.01</b>	<b>244,607.01</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional		13,513.96	15,053.93	15,053.94		13,513.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	2019-06-03	D	9	9	F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIM	0.00	13,513.96	
					17.0	2019-06-10	E	33	8314	F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	0.00	624.69	
					12.0	2019-06-10	E	33	8314	F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	624.69	0.00	
					21.0	2019-06-10	E	33	8314	F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	104.70	0.00	
					26.0	2019-06-10	E	33	8314	F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	0.00	104.70	
					3.0	2019-06-10	E	33	8314	F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	40.60	0.00	
					8.0	2019-06-10	E	33	8314	F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	0.00	40.60	
					26.0	2019-06-12	E	41	8322	F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	0.00	40.60	
					17.0	2019-06-12	E	41	8322	F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	0.00	624.69	
					3.0	2019-06-12	E	41	8322	F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	104.70	0.00	
					8.0	2019-06-12	E	41	8322	F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	0.00	104.70	
					12.0	2019-06-12	E	41	8322	F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	624.69	0.00	
					21.0	2019-06-12	E	41	8322	F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC	40.60	0.00	
					3.0	2019-06-30	D	113	113	F B38A PASIVO SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V62076 DEL SM	13,513.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>15,053.93</b>	<b>15,053.94</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	174,000.00	0.00		174,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	2019-06-28	D	112	112	PASIVO DICTAMEN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	174,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	165,741.60	121,526.46		44,215.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	2019-06-07	D	20	20	F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	83,435.79	0.00	
					8.0	2019-06-07	D	20	20	F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	0.00	83,435.79	
					3.0	2019-06-21	D	77	77	F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF CHIMA	38,090.67	0.00	
					8.0	2019-06-21	D	77	77	F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF CHIMA	0.00	38,090.67	
					3.0	2019-06-30	D	118	118	F 145 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JI	44,215.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>165,741.60</b>	<b>121,526.46</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		62,131.92	0.00	22,620.00		39,511.92		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-06-11	D	42	42	F 536 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LOS SERVICIO	0.00	22,620.00		
		<b>TOTAL :</b>									
8251	C00306000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	3,907.25	3,907.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	2019-06-28	D	86	86	F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE	0.00	2,398.88		
		7.0	2019-06-28	D	86	86	F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE	2,398.88	0.00		
		15.0	2019-06-21	D	87	87	F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	0.00	1,508.37		
		7.0	2019-06-21	D	87	87	F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	1,508.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									
8251	C00306000	010502020401140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			62,737.99	177.25	56,854.74	6,060.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-06-11	D	34	34	F 2127 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	0.00	35,552.52		
		12.0	2019-06-11	D	34	34	F 2128 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	0.00	1,972.00		
		9.0	2019-06-11	D	34	34	F 2129 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	0.00	1,484.80		
		6.0	2019-06-11	D	34	34	F 2126 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	0.00	12,165.50		
		18.0	2019-06-11	D	34	34	F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	177.25	0.00		
		15.0	2019-06-11	D	34	34	F 2130 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	0.00	5,502.67		
		23.0	2019-06-11	D	34	34	F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO	0.00	177.25		
		<b>TOTAL :</b>									
8251	C00306000	010502020401140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			48,513.95	0.00	0.00	48,513.95	
8251	C00306000	010502020401140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	160,218.00	160,218.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-06-07	E	30	8311	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	160,218.00	0.00		
		7.0	2019-06-07	E	30	8311	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	160,218.00		
		<b>TOTAL :</b>									
8251	C00306000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores			3,770.00	3,310.38	5,630.38	1,450.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-06-06	D	16	16	F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO	1,860.38	0.00		
		8.0	2019-06-06	D	16	16	F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO	0.00	1,860.38		
		3.0	2019-06-11	D	35	35	F 889 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDI	0.00	2,320.00		
		6.0	2019-06-11	D	35	35	F 891 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDI	0.00	1,450.00		
		3.0	2019-06-30	D	116	116	F 893 PASIVO SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SA	1,450.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									
8251	D00307000	010502060101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales			2,260,948.23	3,171,739.40	3,263,238.90	2,169,448.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-06-03	D	4	4	F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA ENT	0.00	500,000.00		
		3.0	2019-06-07	D	21	21	F 3637 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS ASI	0.00	22,661.85		
		17.0	2019-06-07	E	31	8312	F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE LA	0.00	5,214.00		
		8.0	2019-06-07	E	31	8312	F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE LA	0.00	4,752.00		
		3.0	2019-06-07	E	31	8312	F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE LA	4,752.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	2019-06-07	E	31	8312	F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE LA		5,214.00	0.00
		111.0	2019-06-10	D	32	32	F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	1,466.99		0.00
		26.0	2019-06-10	D	32	32	F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00		1,466.99
		66.0	2019-06-10	D	32	32	F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	1,466.99		0.00
		116.0	2019-06-10	D	32	32	F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	0.00		1,466.99
		75.0	2019-06-10	D	32	32	F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	1,466.99		0.00
		80.0	2019-06-10	D	32	32	F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00		1,466.99
		107.0	2019-06-10	D	32	32	F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00		1,466.99
		98.0	2019-06-10	D	32	32	F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00		1,466.99
		93.0	2019-06-10	D	32	32	F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	1,466.99		0.00
		62.0	2019-06-10	D	32	32	F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00		1,466.99
		21.0	2019-06-10	D	32	32	F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	1,466.99		0.00
		57.0	2019-06-10	D	32	32	F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	1,466.99		0.00
		48.0	2019-06-10	D	32	32	F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	1,466.99		0.00
		30.0	2019-06-10	D	32	32	F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	1,466.99		0.00
		35.0	2019-06-10	D	32	32	F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	0.00		1,466.99
		84.0	2019-06-10	D	32	32	F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	1,466.99		0.00
		102.0	2019-06-10	D	32	32	F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	1,466.99		0.00
		71.0	2019-06-10	D	32	32	F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00		1,466.99
		39.0	2019-06-10	D	32	32	F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	1,466.99		0.00
		3.0	2019-06-10	D	32	32	F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	1,466.99		0.00
		8.0	2019-06-10	D	32	32	F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00		1,466.99
		12.0	2019-06-10	D	32	32	F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	1,466.99		0.00
		17.0	2019-06-10	D	32	32	F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	0.00		1,466.99
		53.0	2019-06-10	D	32	32	F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00		1,466.99
		89.0	2019-06-10	D	32	32	F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00		1,466.99
		44.0	2019-06-10	D	32	32	F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PC	0.00		1,466.99
		8.0	2019-06-11	D	36	36	F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00		44,007.50
		3.0	2019-06-11	D	36	36	F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	44,007.50		0.00
		8.0	2019-06-11	D	37	37	F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00		44,007.50
		3.0	2019-06-11	D	37	37	F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	44,007.50		0.00
		3.0	2019-06-28	D	41	41	F 593 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00		232.00
		6.0	2019-06-28	D	41	41	F 592 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00		580.00
		9.0	2019-06-28	D	41	41	F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	1,501.04		0.00
		14.0	2019-06-28	D	41	41	F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00		1,501.04
		3.0	2019-06-12	D	44	44	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00		2,909.00
		3.0	2019-06-13	D	54	54	F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	4,025.20		0.00
		8.0	2019-06-13	D	54	54	F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00		4,025.20
		8.0	2019-06-13	D	55	55	F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00		10,764.80
		3.0	2019-06-13	D	55	55	F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	10,764.80		0.00
		8.0	2019-06-20	E	56	8337	F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS ORGANIZAI	0.00		11,858.40
		3.0	2019-06-13	D	56	56	F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	4,373.20		0.00
		8.0	2019-06-13	D	56	56	F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00		4,373.20
		3.0	2019-06-20	E	56	8337	F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS ORGANIZAI	11,858.40		0.00
		3.0	2019-06-14	D	57	57	F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS SI	50,000.06		0.00
		8.0	2019-06-14	D	57	57	F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS SI	0.00		50,000.06
		3.0	2019-06-20	D	70	70	F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS NIÑ	596,706.32		0.00
		8.0	2019-06-20	D	70	70	F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS NIÑ	0.00		596,706.32
		8.0	2019-06-20	D	71	71	F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS NIÑ	0.00		582,705.12
		3.0	2019-06-20	D	71	71	F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS NIÑ	582,705.12		0.00
		3.0	2019-06-20	D	72	72	F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS NIÑ	587,319.60		0.00
		8.0	2019-06-20	D	72	72	F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS NIÑ	0.00		587,319.60





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	2019-06-21	D	81	81	F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS MAD		242,905.88	0.00	
		8.0	2019-06-21	D	81	81	F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS MAD		0.00	242,905.88	
		3.0	2019-06-21	D	82	82	F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS MAD		242,910.96	0.00	
		8.0	2019-06-21	D	82	82	F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS MAD		0.00	242,910.96	
		8.0	2019-06-21	D	85	85	F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS MAD		0.00	247,451.20	
		3.0	2019-06-21	D	85	85	F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS MAD		247,451.20	0.00	
		3.0	2019-06-21	D	89	89	F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		11,762.40	0.00	
		8.0	2019-06-21	D	89	89	F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	11,762.40	
		3.0	2019-06-25	D	99	99	F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAR		25,520.00	0.00	
		8.0	2019-06-25	D	99	99	F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAR		0.00	25,520.00	
		3.0	2019-06-17	D	107	107	F 596 PASIVO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PO		2,134.40	0.00	
		9.0	2019-06-30	D	108	108	F 209 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		44,007.50	0.00	
		3.0	2019-06-30	D	108	108	F 208 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		44,007.50	0.00	
		3.0	2019-06-30	D	109	109	F 192 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS MA		124,845.70	0.00	
		3.0	2019-06-28	D	115	115	F 12CF PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS I		870.00	0.00	
		3.0	2019-06-30	D	119	119	F 194 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS NII		219,018.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,171,739.40</b>	<b>3,263,238.90</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base			0.00	47,780.00	47,780.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		23,890.00	0.00	
		184.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	23,890.00	
		228.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		23,890.00	0.00	
		184.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	23,890.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,780.00</b>	<b>47,780.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio			0.00	2,088.00	2,088.00	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>	
		188.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,044.00	
		232.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,044.00	0.00	
		232.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,044.00	0.00	
		188.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,044.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación			0.00	7,150.00	7,150.00	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>	
		234.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,575.00	0.00	
		190.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,575.00	
		234.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,575.00	0.00	
		190.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,575.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,150.00</b>	<b>7,150.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,493.00	5,493.00	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	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,746.50	
		236.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,746.50	0.00	
		192.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,746.50	
		236.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,746.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,493.00</b>	<b>5,493.00</b>		
8251	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,075.80	4,075.80	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>
		194.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,037.90
		238.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,037.90	0.00
		194.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,037.90
		238.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,037.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,075.80</b>	<b>4,075.80</b>		
8251	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,016.20	1,016.20	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>
		240.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		508.10	0.00
		196.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	508.10
		196.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	508.10
		240.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		508.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,016.20</b>	<b>1,016.20</b>		
8251	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	480.64	480.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	240.32
		242.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		240.32	0.00
		198.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	240.32
		242.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		240.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>480.64</b>	<b>480.64</b>		
8251	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-0.30	698.70	698.70	-0.30	
		<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>
		244.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		349.35	0.00
		200.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	349.35
		200.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	349.35
		244.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		349.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>698.70</b>	<b>698.70</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>
		186.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	366.00
		230.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		366.00	0.00
		186.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	366.00
		230.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		366.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>732.00</b>	<b>732.00</b>		
8251	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	0.00	191,221.00	191,221.00	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	2019-06-28	D	86	86	F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE		0.00	121,200.00
		3.0	2019-06-28	D	86	86	F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE		121,200.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	2019-06-21	D	87	87	F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL		0.00	70,021.00	
		3.0	2019-06-21	D	87	87	F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL		70,021.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>191,221.00</b>	<b>191,221.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base			0.00	562,600.00	562,600.00	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>	
		247.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	176,037.00	
		296.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		176,037.00	0.00	
		27.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		104,471.00	0.00	
		23.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	104,471.00	
		296.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		171,564.00	0.00	
		247.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	171,564.00	
		27.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		110,528.00	0.00	
		23.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	110,528.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>562,600.00</b>	<b>562,600.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	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>	
		253.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,132.00	
		302.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,132.00	0.00	
		253.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,132.00	
		302.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,132.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación			0.00	59,608.00	59,608.00	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>	
		304.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		30,553.00	0.00	
		255.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	30,553.00	
		304.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		29,055.00	0.00	
		255.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	29,055.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>59,608.00</b>	<b>59,608.00</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>	
		251.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	520.00	
		300.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		520.00	0.00	
		300.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		520.00	0.00	
		251.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	520.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	55,824.90	55,824.90	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>	
		257.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	20,711.00	
		306.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		20,711.00	0.00	
		257.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	35,113.90	
		306.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		35,113.90	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>55,824.90</b>	<b>55,824.90</b>		
8251	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,292.07	50,292.07	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>
		308.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		25,367.56	0.00
		259.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	25,367.56
		259.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	24,924.51
		308.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		24,924.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,292.07</b>	<b>50,292.07</b>		
8251	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,552.61	12,552.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	8,831.54
		310.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		8,831.54	0.00
		261.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,721.07
		310.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,721.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.61</b>	<b>12,552.61</b>		
8251	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,072.18	6,072.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	4,312.21
		312.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,312.21	0.00
		312.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,759.97	0.00
		263.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,759.97
<b>TOTAL :</b>							<b>6,072.18</b>	<b>6,072.18</b>		
8251	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,192.93	5,192.93	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>
		314.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,634.44	0.00
		265.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,634.44
		265.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,558.49
		314.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,558.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,192.93</b>	<b>5,192.93</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>
		249.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,281.00
		298.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,281.00	0.00
		249.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,281.00
		298.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		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	477,408.00	477,408.00	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>
		366.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		121,340.00	0.00
		317.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	121,340.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI		0.00	114,575.00	
		34.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI		114,575.00	0.00	
		366.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		121,707.00	0.00	
		317.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	121,707.00	
		34.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		119,786.00	0.00	
		30.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	119,786.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>477,408.00</b>	<b>477,408.00</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>	
		372.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		116.00	0.00	
		323.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	116.00	
		372.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		116.00	0.00	
		323.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	116.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1341				Compensación	0.00	50,234.00	50,234.00	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>	
		325.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	25,117.00	
		374.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		25,117.00	0.00	
		325.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	25,117.00	
		374.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		25,117.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,234.00</b>	<b>50,234.00</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>	
		321.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,863.00	
		370.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,863.00	0.00	
		321.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,863.00	
		370.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		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	0.00	39,900.70	39,900.70	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>	
		376.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		24,932.00	0.00	
		327.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	24,932.00	
		376.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,968.70	0.00	
		327.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	14,968.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,900.70</b>	<b>39,900.70</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,186.32	27,186.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		16,079.54	0.00	
		329.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	16,079.54	
		378.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		11,106.78	0.00	
		329.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	11,106.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,031.63	8,031.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,186.32</b>	<b>27,186.32</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,262.42
		380.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,262.42	0.00
		331.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,769.21
		380.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,769.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,031.63</b>	<b>8,031.63</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,116.31	4,116.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,116.31</b>	<b>4,116.31</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>
		382.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,806.55	0.00
		333.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,806.55
		382.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,309.76	0.00
		333.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,309.76
<b>TOTAL :</b>								<b>4,116.31</b>	<b>4,116.31</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,803.37	4,803.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,803.37</b>	<b>4,803.37</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>
		335.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,899.35
		384.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,899.35	0.00
		384.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,904.02	0.00
		335.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,904.02
<b>TOTAL :</b>								<b>4,803.37</b>	<b>4,803.37</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	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>
		368.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		183.00	0.00
		319.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	183.00
		319.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	183.00
		368.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		183.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>366.00</b>	<b>366.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	990.00	990.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>990.00</b>	<b>990.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	2019-06-21	D	83	83	D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SF		0.00	990.00
		3.0	2019-06-21	D	83	83	D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI, SF		990.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>990.00</b>	<b>990.00</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	447,867.00	447,867.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>447,867.00</b>	<b>447,867.00</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>
		436.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		109,481.00	0.00
		387.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	109,481.00
		37.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	109,891.00
		41.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		109,891.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		109,378.00	0.00	
		387.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	109,378.00	
		41.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		119,117.00	0.00	
		37.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	119,117.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>447,867.00</b>	<b>447,867.00</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio			0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,856.00	0.00	
		393.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,856.00	
		442.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,856.00	0.00	
		393.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,856.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación			0.00	49,106.00	49,106.00	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>	
		444.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		24,553.00	0.00	
		395.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	24,553.00	
		395.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	24,553.00	
		444.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		24,553.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,106.00</b>	<b>49,106.00</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación			0.00	10,413.00	10,413.00	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>	
		391.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,113.00	
		440.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,113.00	0.00	
		391.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,300.00	
		440.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,413.00</b>	<b>10,413.00</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	37,837.80	37,837.80	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>	
		446.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		23,914.70	0.00	
		397.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	23,914.70	
		446.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		13,923.10	0.00	
		397.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	13,923.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,837.80</b>	<b>37,837.80</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	25,655.65	25,655.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	15,324.71	
		448.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,324.71	0.00	
		399.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,330.94	
		448.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,330.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,655.65</b>	<b>25,655.65</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,649.99	7,649.99	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		450.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,074.22	0.00		
		401.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,074.22		
		450.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,575.77	0.00		
		401.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,575.77		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,649.99</b>	<b>7,649.99</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,206.98	3,935.81	3,935.81	1,206.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		452.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,717.54	0.00		
		403.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,717.54		
		452.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,218.27	0.00		
		403.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,218.27		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,935.81</b>	<b>3,935.81</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,540.97	4,540.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		405.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,769.95		
		454.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,769.95	0.00		
		405.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,771.02		
		454.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,771.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,540.97</b>	<b>4,540.97</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	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		
		438.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,098.00	0.00		
		389.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,098.00		
		438.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,098.00	0.00		
		389.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,098.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1131				Sueldo base	0.00	465,610.00	465,610.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		506.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	118,704.00	0.00		
		457.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	118,704.00		
		44.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	113,251.00		
		48.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	113,251.00	0.00		
		506.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	118,673.00	0.00		
		457.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	118,673.00		
		44.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	114,982.00		
		48.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	114,982.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>465,610.00</b>	<b>465,610.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		463.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,596.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		512.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,596.00	0.00	
		512.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,596.00	0.00	
		463.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,596.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación			0.00	44,018.00	44,018.00	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	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		22,009.00	0.00	
		465.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	22,009.00	
		465.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	22,009.00	
		514.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		22,009.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,018.00</b>	<b>44,018.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación			0.00	4,294.00	4,294.00	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>	
		510.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		947.00	0.00	
		461.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	947.00	
		461.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,347.00	
		510.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,347.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,294.00</b>	<b>4,294.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	38,568.90	38,568.90	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>	
		467.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	24,166.00	
		516.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		24,166.00	0.00	
		467.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	14,402.90	
		516.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		14,402.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,568.90</b>	<b>38,568.90</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	26,198.12	26,198.12	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>	
		518.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		15,511.17	0.00	
		469.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	15,511.17	
		518.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,686.95	0.00	
		469.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,686.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,198.12</b>	<b>26,198.12</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,785.25	7,785.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		520.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,120.71	0.00	
		471.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,120.71	
		520.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,664.54	0.00	
		471.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,664.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,785.25</b>	<b>7,785.25</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	3,999.78	3,999.78	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		473.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,739.53		
		522.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,739.53	0.00		
		473.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,820.25		
		522.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,260.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,999.78</b>	<b>3,999.78</b>		
8251	E00311000	020506030101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,633.97	4,633.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,801.92	0.00		
		475.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,801.92		
		475.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,832.05		
		524.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,832.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,633.97</b>	<b>4,633.97</b>		
8251	E00311000	020506030101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		459.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,830.00		
		508.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,830.00	0.00		
		459.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,830.00		
		508.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,830.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>		
8251	E00312000	020608040103140101	1131				Sueldo base	0.00	279,145.00	279,145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		527.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	26,761.00		
		576.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	26,761.00	0.00		
		51.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	108,949.00		
		55.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	108,949.00	0.00		
		527.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	27,062.00		
		576.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	27,062.00	0.00		
		55.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	116,373.00	0.00		
		51.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	116,373.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>279,145.00</b>	<b>279,145.00</b>		
8251	E00312000	020608040103140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	696.00	696.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		533.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	348.00		
		582.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	348.00	0.00		
		582.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	348.00	0.00		
		533.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	348.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>696.00</b>	<b>696.00</b>		
8251	E00312000	020608040103140101	1341				Compensación	0.00	12,922.00	12,922.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		535.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,461.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		584.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,461.00	0.00	
		535.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,461.00	
		584.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,461.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,922.00</b>	<b>12,922.00</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>	
		580.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		700.00	0.00	
		531.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	700.00	
		531.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	700.00	
		580.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		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	6,814.50	6,814.50	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>	
		586.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,392.20	0.00	
		537.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,392.20	
		586.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		3,422.30	0.00	
		537.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,422.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,814.50</b>	<b>6,814.50</b>	
8251	E00312000	020608040103140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,056.36	5,056.36	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>	
		539.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,517.01	
		588.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,517.01	0.00	
		539.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,539.35	
		588.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,539.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,056.36</b>	<b>5,056.36</b>	
8251	E00312000	020608040103140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,260.69	1,260.69	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>	
		541.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	627.56	
		590.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		627.56	0.00	
		590.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		633.13	0.00	
		541.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	633.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,260.69</b>	<b>1,260.69</b>	
8251	E00312000	020608040103140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	596.27	596.27	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>	
		592.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		296.82	0.00	
		543.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	296.82	
		592.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		299.45	0.00	
		543.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	299.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>596.27</b>	<b>596.27</b>	
8251	E00312000	020608040103140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	866.81	866.81	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		545.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	431.49			
		594.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	431.49	0.00			
		545.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	435.32			
		594.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	435.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>866.81</b>	<b>866.81</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			
		578.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	183.00	0.00			
		529.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	183.00			
		578.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	183.00	0.00			
		529.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	183.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>366.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1131				Sueldo base	0.00	817,659.00	817,659.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		651.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	271,890.00	0.00			
		599.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,500.00			
		653.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,500.00	0.00			
		597.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	271,890.00			
		58.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	133,229.00			
		62.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	133,229.00	0.00			
		651.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	271,084.00	0.00			
		597.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	271,084.00			
		599.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,500.00			
		653.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,500.00	0.00			
		58.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	138,456.00			
		62.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	138,456.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>817,659.00</b>	<b>817,659.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	928.00	928.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		605.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	464.00			
		659.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	464.00	0.00			
		659.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	464.00	0.00			
		605.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	464.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>928.00</b>	<b>928.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	1341				Compensación	0.00	92,276.00	92,276.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		661.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	46,138.00	0.00			
		607.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	46,138.00			
		607.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	46,138.00			
		661.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	46,138.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>92,276.00</b>	<b>92,276.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					603.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,763.00	
					657.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,763.00	0.00	
					603.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,763.00	
					657.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		2,763.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>5,526.00</b>	<b>5,526.00</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,377.60	79,377.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					663.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		32,229.10	0.00	
					609.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	32,229.10	
					609.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	47,148.50	
					663.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		47,148.50	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>79,377.60</b>	<b>79,377.60</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,768.18	67,768.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					611.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	33,913.99	
					665.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		33,913.99	0.00	
					611.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	33,854.19	
					665.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		33,854.19	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>67,768.18</b>	<b>67,768.18</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,909.85	21,909.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					667.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,962.38	0.00	
					613.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,962.38	
					613.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,947.47	
					667.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,947.47	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>21,909.85</b>	<b>21,909.85</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,633.04	10,633.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					669.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,320.05	0.00	
					615.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,320.05	
					615.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,312.99	
					669.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,312.99	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>10,633.04</b>	<b>10,633.04</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,188.83	10,188.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					671.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,099.54	0.00	
					617.0 2019-06-15 E 43 8324 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	4,099.54	
					617.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	6,089.29	
					671.0 2019-06-30 E 64 8345 PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		6,089.29	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>10,188.83</b>	<b>10,188.83</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		200.00	44,373.00	44,373.00	200.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	2019-06-17	E	47	8328	PAGO DE FINIQUITO A JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ QUE LABORAI		35,000.00	0.00	
	7.0	2019-06-17	E	47	8328	PAGO DE FINIQUITO A JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ QUE LABORAI		0.00	35,000.00	
	7.0	2019-06-18	E	49	8330	PAGO DE FINIQUITO A LA DRA. GABRIELA ROSARIO SUAREZ ALMEYDA QUI		0.00	9,373.00	
	3.0	2019-06-18	E	49	8330	PAGO DE FINIQUITO A LA DRA. GABRIELA ROSARIO SUAREZ ALMEYDA QUI		9,373.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>44,373.00</b>	<b>44,373.00</b>	
8251	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>	
	601.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	550.00	
	655.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		550.00	0.00	
	601.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	550.00	
	655.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		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		7,105.00	297,022.06	170,519.20	133,607.86
	<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>	
	3.0	2019-06-03	D	7	7	F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE TEMPERATUR		1,300.05	0.00	
	8.0	2019-06-03	D	7	7	F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE TEMPERATUR		0.00	1,300.05	
	8.0	2019-06-03	D	8	8	F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA PAR		0.00	4,976.40	
	3.0	2019-06-03	D	8	8	F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA PAR		4,976.40	0.00	
	3.0	2019-06-05	D	11	11	F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLIN		105,975.95	0.00	
	8.0	2019-06-05	D	11	11	F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLIN		0.00	105,975.95	
	3.0	2019-06-07	D	17	17	F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		4,553.00	0.00	
	3.0	2019-06-07	D	18	18	F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		5,817.40	0.00	
	8.0	2019-06-07	D	18	18	F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		0.00	5,817.40	
	7.0	2019-06-07	D	19	19	F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		0.00	7,777.80	
	3.0	2019-06-07	D	19	19	F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		7,777.80	0.00	
	8.0	2019-06-07	E	39	8320	F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGR		0.00	2,273.60	
	3.0	2019-06-07	E	39	8320	F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGR		2,273.60	0.00	
	3.0	2019-06-14	D	58	58	F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		1,322.40	0.00	
	8.0	2019-06-14	D	58	58	F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		0.00	1,322.40	
	8.0	2019-06-14	D	59	59	F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		0.00	8,363.60	
	3.0	2019-06-14	D	59	59	F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		8,363.60	0.00	
	8.0	2019-06-14	D	62	62	F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		0.00	4,709.60	
	3.0	2019-06-14	D	62	62	F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		4,709.60	0.00	
	3.0	2019-06-14	D	63	63	F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		5,295.40	0.00	
	8.0	2019-06-14	D	63	63	F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		0.00	5,295.40	
	3.0	2019-06-21	D	74	74	F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		6,310.40	0.00	
	8.0	2019-06-21	D	74	74	F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		0.00	6,310.40	
	3.0	2019-06-21	D	75	75	F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		4,576.20	0.00	
	8.0	2019-06-21	D	75	75	F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		0.00	4,576.20	
	3.0	2019-06-21	D	76	76	F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		3,613.40	0.00	
	8.0	2019-06-21	D	76	76	F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO		0.00	3,613.40	
	3.0	2019-06-28	D	103	103	F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO I		4,837.20	0.00	
	8.0	2019-06-28	D	103	103	F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO I		0.00	4,837.20	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	2019-06-28	D	104	104	F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO I		0.00	3,369.80	
			3.0	2019-06-28	D	104	104	F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO OPTICO I		3,369.80	0.00	
			3.0	2019-06-30	D	110	110	F AC75 PASIVO SERVICIO ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL L		1,206.40	0.00	
			3.0	2019-06-28	D	117	117	F 1054 PASIVO SERVICIOS DE MAQUILA DE LABORATORIO CLINICO PARA E		120,743.46	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>297,022.06</b>	<b>170,519.20</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	850.00	21,280.03	21,280.03	850.00	
			<b>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	2019-06-12	D	43	43	F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE LA I	0.00	15,000.01		
			3.0	2019-06-12	D	43	43	F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE LA I	15,000.01	0.00		
			8.0	2019-06-13	D	53	53	F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA U	0.00	3,800.01		
			3.0	2019-06-13	D	53	53	F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA U	3,800.01	0.00		
			3.0	2019-06-25	D	98	98	F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y COMPF	2,480.01	0.00		
			8.0	2019-06-25	D	98	98	F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y COMPF	0.00	2,480.01		
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,280.03</b>	<b>21,280.03</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	3121				Gas	2,158.88	997.99	3,156.87	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	2019-06-03	D	2	2	F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO 20	0.00	1,006.08		
			3.0	2019-06-03	D	3	3	F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA IDEI	0.00	1,152.80		
			3.0	2019-06-21	D	88	88	F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL SM	997.99	0.00		
			8.0	2019-06-21	D	88	88	F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL SM	0.00	997.99		
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.99</b>	<b>3,156.87</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,061.76	0.00	11,061.76	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	2019-06-11	D	33	33	F 3000 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN	0.00	11,061.76		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,061.76</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,384.00	14,384.00	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	2019-06-05	D	12	12	F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO, PA	14,384.00	0.00		
			8.0	2019-06-05	D	12	12	F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO, PA	0.00	14,384.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,384.00</b>	<b>14,384.00</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1131				Sueldo base	0.00	776,381.00	776,381.00	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	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	253,080.00	0.00		
			674.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	253,080.00		
			65.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	0.00	128,105.00		
			69.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	128,105.00	0.00		
			723.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	254,729.00	0.00		
			674.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	254,729.00		
			69.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	140,467.00	0.00		
			65.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	0.00	140,467.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>776,381.00</b>	<b>776,381.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>26,476.05</b>	<b>26,476.05</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	12,927.87	12,927.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		739.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	7,706.72	0.00	
		690.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	7,706.72	
		739.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,221.15	0.00	
		690.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,221.15	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,927.87</b>	<b>12,927.87</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,390.56	12,390.56	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>	
		741.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,434.79	0.00	
		692.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,434.79	
		741.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,955.77	0.00	
		692.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,955.77	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,390.56</b>	<b>12,390.56</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	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>	
		676.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,098.00	
		725.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,098.00	0.00	
		725.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,098.00	0.00	
		676.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,098.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia		0.00	15,574.50	15,574.50	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	2019-06-10	D	25	25	F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS DE	0.00	15,574.50	
		3.0	2019-06-10	D	25	25	F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS DE	15,574.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,574.50</b>	<b>15,574.50</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	20,429.92	20,429.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	2019-06-13	D	47	47	F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ORTE	0.00	10,370.40	
		3.0	2019-06-13	D	47	47	F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ORTE	10,370.40	0.00	
		8.0	2019-06-13	D	49	49	F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA EL LABORATO	0.00	10,059.52	
		3.0	2019-06-13	D	49	49	F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA EL LABORATO	10,059.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,429.92</b>	<b>20,429.92</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	2992		Otros enseres		0.00	5,500.00	5,500.00	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	2019-06-10	D	24	24	F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGR.	5,500.00	0.00	
		8.0	2019-06-10	D	24	24	F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGR.	0.00	5,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020102140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	15,532.00	15,532.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							684.00	0.00	
							0.00	684.00	
							0.00	14,848.00	
							14,848.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,532.00</b>	<b>15,532.00</b>	
8251	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	26,132.00	26,132.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	10,990.00	
							0.00	948.00	
							10,990.00	0.00	
							948.00	0.00	
							948.00	0.00	
							0.00	13,246.00	
							13,246.00	0.00	
							0.00	948.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,132.00</b>	<b>26,132.00</b>	
8251	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,650.00	
							2,650.00	0.00	
							2,650.00	0.00	
							0.00	2,650.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	
8251	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,143.20	3,143.20	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,458.80	0.00	
							0.00	1,458.80	
							1,684.40	0.00	
							0.00	1,684.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,143.20</b>	<b>3,143.20</b>	
8251	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,332.25	2,332.25	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,082.43	0.00	
							0.00	1,082.43	
							1,249.82	0.00	
							0.00	1,249.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,332.25</b>	<b>2,332.25</b>	
8251	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.49	581.49	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,082.43	0.00	
							0.00	1,082.43	
							1,249.82	0.00	
							0.00	1,249.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,332.25</b>	<b>2,332.25</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		754.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	269.88	
		793.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		269.88	0.00	
		754.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	311.61	
		793.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		311.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>581.49</b>	<b>581.49</b>	
8251	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	275.04	275.04	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>	
		755.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		127.65	0.00	
		756.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	127.65	
		795.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		147.39	0.00	
		756.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	147.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>275.04</b>	<b>275.04</b>	
8251	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	399.82	399.82	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>	
		758.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	185.56	
		797.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		185.56	0.00	
		797.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		214.26	0.00	
		758.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	214.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>399.82</b>	<b>399.82</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base			0.00	31,011.00	31,011.00	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>	
		834.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,732.00	0.00	
		800.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,732.00	
		72.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	9,858.00	
		76.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		9,858.00	0.00	
		800.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	5,732.00	
		834.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		5,732.00	0.00	
		72.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	9,689.00	
		76.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		9,689.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,011.00</b>	<b>31,011.00</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>	
		836.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,483.00	0.00	
		802.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,483.00	
		836.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,483.00	0.00	
		802.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		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	1,443.00	1,443.00	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>	
		804.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	721.50	
		838.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		721.50	0.00	
		838.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		721.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		804.0	2019-06-30	E	64	8345		0.00	721.50	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,443.00</b>	<b>1,443.00</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,070.70	1,070.70	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>	
		840.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	535.35	0.00	
		806.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	535.35	
		840.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	535.35	0.00	
		806.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	535.35	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,070.70</b>	<b>1,070.70</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	266.96	266.96	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>	
		842.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	133.48	0.00	
		808.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	133.48	
		808.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	133.48	
		842.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	133.48	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>266.96</b>	<b>266.96</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	126.26	126.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		844.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	63.13	0.00	
		810.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	63.13	
		810.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	63.13	
		844.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	63.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>126.26</b>	<b>126.26</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	183.54	183.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		812.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	91.77	
		846.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	91.77	0.00	
		846.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	91.77	0.00	
		812.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	91.77	
						<b>TOTAL :</b>		<b>183.54</b>	<b>183.54</b>	



---

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JUNIO DE 2019

---

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

---

ELABORO

REVISO

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

ARTURO SANDOVAL RIOS