

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111	000000002	0000000000000001	0012		FONDO FIJO MARIA TERESA BELGODERE HERNANDEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	1,671,664.36	24,431,644.40	24,746,761.99	1,356,546.77
1112	000000001	0000000167865805			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	1,869.31	0.00	0.00	1,869.31
1112	000000001	0000000183976661			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F DE HUIXQUILUCAN	2,004.92	0.00	0.00	2,004.92
1112	000000004	0000000000000053			Cta. 0445250053	13,628.48	11,968,196.30	11,478,261.55	503,563.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/06/2017	i	31	31	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	2,671,976.44	0.00
4.0	14/06/2017	i	32	32	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. QNA. JUN 2017	4,081,691.06	0.00
4.0	20/06/2017	i	33	33	SUBSIDIO PARA PAGO DE LIQUIDACIONES LABORALES JUN 2017	552,365.73	0.00
7.0	22/06/2017	i	34	34	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUN 2017	989,334.54	0.00
8.0	22/06/2017	i	34	34	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUN 2017	349,246.69	0.00
4.0	29/06/2017	i	35	35	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A.QNA. JUN 2017	3,317,327.26	0.00
6.0	30/06/2017	i	36	36	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2017	28.58	0.00
572.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	13,527.00
573.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,158,150.81
574.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	332,715.13
571.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,000.00
4.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00
6.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,616,000.00
2.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	60,000.00
10.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	400,000.00
8.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	30,000.00
2.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	30,000.00
6.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00
4.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00
12.0	23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	350,000.00
8.0	23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,547,000.00
8.0	29/06/2017	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	120,000.00
781.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	7,500.00
782.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,638.00
783.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,174,914.43
784.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	513,816.18
12.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de la 2da Nomina de Junio por Error en el Sistema de Dispersion	4,926.00	0.00
2.0	01/06/2017	D	106	106	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,300.00	0.00

T O T A L :

11,968,196.30 11,478,261.55

1112	000000004	00000000000000242			Cta. 0434153242	29,436.04	603.15	18,097.44	11,941.75
------	-----------	-------------------	--	--	-----------------	-----------	--------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/06/2017	E	33	45	Ch. 045 BANORTE cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00
8.0	26/06/2017	E	34	46	Ch. 046 BANORTE cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00
8.0	26/06/2017	E	35	47	Ch. 047 BANORTE cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00
5.0	30/06/2017	i	36	36	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2017	3.15	0.00
8.0	26/06/2017	E	36	48	Ch. 048 BANORTE cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00
8.0	26/06/2017	E	37	49	Ch. 049 BANORTE cta. 0434153242 Estela Luisa Velasquez Martinez (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00
8.0	26/06/2017	E	38	50	Ch. 050 BANORTE cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00
8.0	26/06/2017	E	39	51	Ch. 051 BANORTE cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00
8.0	26/06/2017	E	40	52	Ch. 052 BANORTE cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	26/06/2017	E	41	53	Ch. 053 BANORTE cta. 0434153242 Carmelita Oroasco Cariño (Pago de BECA MI	0.00		2,000.00
			1.0	29/06/2017	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	600.00		0.00
			8.0	30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017	0.00		97.44
TOTAL :										603.15	18,097.44
1112	000000004	0000000231483894	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN					11,995.85	363,956.33	0.00	375,952.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2017	i	27	27	INGRESO POR DONATIVO AL 01/06/2017	3,000.00	0.00	
			4.0	15/06/2017	i	28	28	INGRESO POR DONATIVO AL 15 JUN 2017	18,443.52	0.00	
			4.0	27/06/2017	i	29	29	INGRESOS POR DONATIVO AL 27 JUN 2017	42,500.00	0.00	
			4.0	27/06/2017	i	30	30	INGRESOS POR DONATIVO AL 27 JUN 2017	300,000.00	0.00	
			8.0	30/06/2017	i	36	36	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2017	12.81	0.00	
TOTAL :										363,956.33	0.00
1112	000000004	0000000231483906	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN					10,185.21	6,141,760.16	6,099,967.58	51,977.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/06/2017	i	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	49,321.00	0.00	
			5.0	09/06/2017	i	9	9	INGRESOS COORESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	220.00	0.00	
			4.0	23/06/2017	i	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017	38,810.00	0.00	
			6.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO	550.00	0.00	
			7.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO	997.50	0.00	
			5.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO	780.00	0.00	
			4.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO	1,638.00	0.00	
			9.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO	1,488.00	0.00	
			10.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO	460.00	0.00	
			8.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO	475.00	0.00	
			7.0	30/06/2017	i	36	36	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2017	2.68	0.00	
			8.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	999,990.76	
			3.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	
			9.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO A INVERSIÓN	700,008.17	0.00	
			22.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	62,996.38	
			12.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO DE INVERSIÓN	0.00	999,989.94	
			5.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	
			20.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	600,000.00	
			17.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	600,006.69	0.00	
			24.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	690,000.00	
			6.0	23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,200,000.00	
			3.0	23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,200,003.12	0.00	
			7.0	23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,547,000.00	0.00	
			10.0	23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,546,990.50	
TOTAL :										6,141,760.16	6,099,967.58
1112	000000004	0000000231483915	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN					1,530,054.65	5,457,128.46	6,610,372.64	376,810.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/06/2017	D	1	1	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00	19,648.62	
			1.0	01/06/2017	E	1	802	Ch. 802 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO	0.00	0.00	
			13.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	28,810.00	0.00	
			13.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	22,320.00	0.00	
			17.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	456.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la comp		0.00	27,608.00	
2.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	13,000.00	
7.0	05/06/2017	i	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 JUNIO 2017		5,810.00	0.00	
2.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas		0.00	5,690.00	
15.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de		0.00	12,876.00	
10.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F		0.00	83,144.32	
2.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas		0.00	10,999.00	
10.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017		13,160.00	0.00	
8.0	01/06/2017	D	5	5	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 820 por la Compra de un		0.00	60,900.00	
8.0	05/06/2017	E	5	806	Ch. 806 BANORTE Cta. 0231483915 a Marcelo Dario Vildoza Velazquez (Reposi		0.00	17,639.30	
10.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017		20,010.00	0.00	
9.0	01/06/2017	D	6	6	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 10019 por la Compra de u		0.00	8,300.01	
14.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017		700.00	0.00	
13.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017		10,375.00	0.00	
8.0	06/06/2017	E	6	807	Ch. 807 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Comboy (Pago de la Fact. A		0.00	13,422.90	
13.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		12,460.00	0.00	
16.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f		0.00	35,305.76	
8.0	06/06/2017	E	7	808	Ch. 808 BANORTE Cta. 0231483915 a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (P		0.00	22,654.80	
15.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de		0.00	64,507.60	
10.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		18,225.00	0.00	
10.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		1,560.22	0.00	
2.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	14,000.00	
11.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		218.00	0.00	
17.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		828.00	0.00	
2.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	6,000.00	
1.0	22/06/2017	D	9	9	SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00	
8.0	22/06/2017	D	10	10	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG 2646703		0.00	23,999.00	
2.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compro		0.00	5,000.00	
17.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compro		236.97	0.00	
17.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017		700.00	0.00	
16.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017		6,906.00	0.00	
14.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017		700.00	0.00	
13.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017		3,216.00	0.00	
29.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep		0.00	10,802.99	
16.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017		22,783.00	0.00	
17.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017		1,400.00	0.00	
2.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	6,000.00	
13.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017		5,329.00	0.00	
8.0	13/06/2017	E	13	814	Ch. 814 BANORTE Cta. 0231483915 a Miguel Torres Gonzalez (Pago por Compl		0.00	8,700.00	
8.0	01/06/2017	D	13	13	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 pc		0.00	7,185.00	
8.0	01/06/2017	D	14	14	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 20BD y CE46 por la Com		0.00	94,321.04	
23.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017		30.00	0.00	
22.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017		40,782.00	0.00	
2.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	9,370.74	
17.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017		200.00	0.00	
8.0	01/06/2017	D	15	15	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio e Instal		0.00	77,393.46	
2.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	9,370.74	
16.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017		40,555.00	0.00	
10.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017		5,606.00	0.00	
11.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017		25.00	0.00	
1.0	13/06/2017	E	16	816	Ch. 817 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	01/06/2017	D	16	16	Traspaso a MMYT ACCOUNTANTS AND LAWYERS S.C. (Pago de la Fact. F14A		0.00	37,700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
16.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017		15,107.00	0.00	
1.0	13/06/2017	E	17	818	Ch. 818 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	01/06/2017	D	17	17	Traspaso a Operadora de Hospitales Angeles S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 345)		0.00	62,405.44	
8.0	01/06/2017	D	18	18	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 284 po		0.00	562,123.67	
10.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017		4,135.00	0.00	
8.0	16/06/2017	E	18	819	Ch. 819 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Reposisci		0.00	6,556.00	
2.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	14,000.00	
10.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017		7,730.00	0.00	
8.0	01/06/2017	D	19	19	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.		0.00	2,668.00	
11.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		971.90	0.00	
10.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		1,301.00	0.00	
8.0	05/06/2017	D	20	20	Traspaso a Claudia Yenny Villacana Soto (Pago de la Fact. 3032 por el Servicio d		0.00	1,200.00	
2.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	2,700.00	
17.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017		700.00	0.00	
16.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017		11,591.00	0.00	
2.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	12,000.00	
8.0	05/06/2017	D	21	21	Traspaso a Maria Cristina del S. Rodriguez Cabrera (Pago de Fact.3305 por el Se		0.00	5,400.00	
10.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		1,260.41	0.00	
8.0	05/06/2017	D	22	22	Traspaso a Culberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 5600 por la Compra e Intalaci		0.00	18,840.72	
16.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017		19,796.00	0.00	
17.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017		700.00	0.00	
2.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	20,000.00	
8.0	05/06/2017	D	23	23	Traspaso a Distribuidor Papelero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. M14101		0.00	10,488.02	
1.0	27/06/2017	E	23	824	Ch. 824 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO		0.00	0.00	
10.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017		4,630.00	0.00	
8.0	05/06/2017	D	24	24	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 128-129 por la Compr		0.00	36,961.20	
13.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017		4,546.00	0.00	
14.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017		700.00	0.00	
2.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	9,000.00	
17.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		3,711.14	0.00	
8.0	06/06/2017	D	25	25	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electric		0.00	601.00	
2.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	6,000.00	
10.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		1.00	0.00	
16.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017		27,892.00	0.00	
2.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	12,000.00	
10.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		4,007.80	0.00	
8.0	06/06/2017	D	26	26	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54962 por el Sr		0.00	322.20	
10.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		1,943.00	0.00	
8.0	06/06/2017	D	27	27	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54966 por el Sr		0.00	2,366.40	
2.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	19,640.00	
8.0	27/06/2017	E	28	829	Ch. 829 BANORTE Cta. 0231483915 a David Gutierrez Mira (Pago de la Fact. A-		0.00	6,264.00	
8.0	06/06/2017	D	28	28	Traspaso a KIDZANIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2E922 por el,		0.00	675,307.00	
2.0	06/06/2017	D	29	29	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1516 por la Clausula Por concepto de Ci		0.00	13,840.20	
8.0	27/06/2017	E	29	830	Ch. 830 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Perez Perez (Pago de la Fact. 875 p		0.00	9,000.00	
2.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	15,000.00	
10.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		6,077.94	0.00	
2.0	06/06/2017	D	30	30	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1516 por la Clausula Por concepto de Ci		0.00	14,841.82	
36.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		0.00	8,692.83	
2.0	06/06/2017	D	31	31	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1517 por la Clausula Por concepto de Ci		0.00	14,841.82	
2.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	9,500.00	
31.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		317.00	0.00	
8.0	06/06/2017	D	32	32	Traspaso a Culberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. E060 por la Compra e Intalaci		0.00	92,911.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	06/06/2017	D	33	33	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. B065 por la Compra e Intalaci	0.00	20,793.00
			8.0	06/06/2017	D	34	34	Traspaso a Administradora Mexicana de Hipodromo, S.A. DE C.V. (Pago de la Fa	0.00	124,300.00
			8.0	06/06/2017	D	35	35	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 9547 por la Con	0.00	14,080.00
			8.0	07/06/2017	D	36	36	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F42 por el Servic	0.00	73,080.00
			4.0	30/06/2017	i	36	36	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2017	108.17	0.00
			8.0	07/06/2017	D	37	37	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. E20 por el Servic	0.00	20,300.00
			8.0	07/06/2017	D	38	38	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FD1 por el Servic	0.00	20,880.00
			22.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	0.00	46,400.00
			15.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	0.00	78,300.00
			8.0	07/06/2017	D	41	41	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com	0.00	3,476.00
			15.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	0.00	99,760.00
			8.0	08/06/2017	D	43	43	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 816 y 821 por la Compra	0.00	40,057.77
			8.0	09/06/2017	D	44	44	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	0.00	230,367.00
			8.0	09/06/2017	D	45	45	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	21,212.06
			8.0	09/06/2017	D	46	46	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55185 por el Sr	0.00	2,387.00
			8.0	09/06/2017	D	47	47	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55212 por el Sr	0.00	1,264.00
			8.0	12/06/2017	D	48	48	Traspaso a GRUPO PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5451 por la Compra di	0.00	74,460.24
			8.0	12/06/2017	D	49	49	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. BE8 por el Servicio elec	0.00	36,686.16
			8.0	13/06/2017	D	50	50	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. BE8 por el Servic	0.00	40,600.00
			8.0	13/06/2017	D	51	51	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 305 po	0.00	31,450.07
			8.0	15/06/2017	D	52	52	Anticipo a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Por servicio de Suministro y Colocaci	0.00	174,000.00
			8.0	15/06/2017	D	53	53	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 0DE9 por la Compra de M	0.00	85,287.43
			8.0	15/06/2017	D	54	54	Traspaso a Mario Joel Ramirez (Pago de la Fact. F-2A por la Compra de Materale	0.00	12,525.00
			15.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	0.00	200,100.00
			8.0	15/06/2017	D	56	56	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4376 pr	0.00	53,973.18
			8.0	15/06/2017	D	57	57	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	24,013.70
			8.0	15/06/2017	D	58	58	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	2,285.00
			8.0	16/06/2017	D	59	59	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3347 por el Servi	0.00	6,960.00
			3.0	20/06/2017	D	60	60	Traspaso a Servicio de Administración Tributaria (Pago por concepto de Declaraci	0.00	1,069,682.00
			8.0	20/06/2017	D	61	61	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 193 por el Servicio de	0.00	32,503.20
			8.0	20/06/2017	D	62	62	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC355730 por la C	0.00	908.73
			8.0	21/06/2017	D	63	63	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	468.00
			8.0	21/06/2017	D	64	64	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	499.00
			8.0	21/06/2017	D	65	65	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	21,565.00
			8.0	21/06/2017	D	66	66	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	902.00
			8.0	21/06/2017	D	67	67	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	547.00
			8.0	21/06/2017	D	68	68	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	856.00
			8.0	21/06/2017	D	69	69	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	584.00
			8.0	21/06/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	1,892.00
			8.0	21/06/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	940.00
			8.0	22/06/2017	D	72	72	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F18C por la C	0.00	2,829.00
			8.0	26/06/2017	D	73	73	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F82B6 por la C	0.00	7,128.11
			8.0	22/06/2017	D	74	74	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 330 po	0.00	34,942.85
			15.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Cor	0.00	40,572.16
			8.0	23/06/2017	D	76	76	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 14098, 1	0.00	96,798.86
			8.0	23/06/2017	D	77	77	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8F7A por el Servicio de Ins	0.00	67,228.12
			22.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	0.00	26,992.08
			8.0	23/06/2017	D	79	79	Traspaso a Alberto Guevara Orduna (Pago de la Fact. 137 por Apoyo de los Serv	0.00	40,600.00
			8.0	26/06/2017	D	80	80	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 53E0 por el Servicio de Ins	0.00	9,819.40
			8.0	26/06/2017	D	81	81	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 20 por el Servicio de B	0.00	2,424.00
			8.0	26/06/2017	D	82	82	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	0.00	130,500.00
			8.0	26/06/2017	D	84	84	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 19 por el Servicio de B	0.00	2,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0		27/06/2017	D	85	85	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 441 por la Elaboraci		0.00	6,438.00	
	8.0		28/06/2017	D	86	86	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5134 por la Compra de		0.00	2,896.01	
	10.0		28/06/2017	D	87	87	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 442 por la Elaboraci		0.00	2,227.20	
	16.0		28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41288		0.00	17,996.00	
	8.0		28/06/2017	D	89	86	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 10972 por la Cc		0.00	2,140.00	
	9.0		29/06/2017	D	90	90	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago y Amortización de anticipo por		0.00	212,280.00	
	8.0		29/06/2017	D	91	91	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		0.00	22,542.87	
	8.0		29/06/2017	D	92	92	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	166.00	
	8.0		29/06/2017	D	93	93	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	166.00	
	8.0		29/06/2017	D	94	94	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	338.00	
	8.0		28/06/2017	D	95	95	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 195 por el Servicio de		0.00	14,053.40	
	8.0		01/06/2017	D	96	96	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 351 po		0.00	57,192.02	
	8.0		01/06/2017	D	97	97	Traspaso a MEDI CAJA HAL S.C. (Pago por el Apoyo de Servicio Medico, Apoyo		0.00	2,000.00	
	9.0		01/06/2017	D	97	97	Traspaso a MEDI CAJA HAL S.C. (Pago por el Apoyo de Servicio Medico, Apoyo		0.00	35,500.00	
	10.0		01/06/2017	D	97	97	Traspaso a MEDI CAJA HAL S.C. (Pago por el Apoyo de Servicio Medico, Apoyo		500.00	0.00	
	12.0		09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	140,000.00	
	5.0		09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,616,000.00	0.00	
	19.0		16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		600,000.00	0.00	
	23.0		16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		690,000.00	0.00	
	9.0		16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,000.00	0.00	
	3.0		16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	0.00	
	16.0		16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	60,000.00	
	14.0		16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	50,000.00	
	5.0		23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,200,000.00	0.00	
	2.0		23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	50,000.00	
	11.0		23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		350,000.00	0.00	
	4.0		29/06/2017	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	30,000.00	
	6.0		29/06/2017	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	50,000.00	
	2.0		29/06/2017	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	600.00	
	7.0		29/06/2017	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		120,000.00	0.00	
	9.0		06/06/2017	D	102	102	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 88 por el Servi		0.00	343,800.80	
	9.0		30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017		0.00	2,338.88	
	1.0		01/06/2017	D	106	106	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,300.00	
	8.0		16/06/2017	D	107	107	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact.F079por la Compra de Pir		0.00	2,406.98	
T O T A L :									5,457,128.46	6,610,372.64	
1112	000000004	0000000864364225					SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	5,000.83	0.00	0.00	5,000.83
1112	000000004	00000008643642348					SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	67,489.07	500,000.00	540,062.78	27,426.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	05/06/2017	E	42	914	Ch. 914 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral	0.00	25,000.00
9.0	05/06/2017	E	43	915	Ch. 915 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria Magdalena Calzada Alarcon (Liquid	0.00	45,000.00
9.0	05/06/2017	E	44	916	Ch. 916 BANORTE Cta. 0864364234 a Vianey Salinas Perez (Liquidacion laboral	0.00	33,000.00
9.0	06/06/2017	E	45	917	Ch. 917 BANORTE Cta. 0864364234 a Ma. Marcelina Garcia Bautista (Liquidacio	0.00	65,000.00
9.0	06/06/2017	E	46	918	Ch. 918 BANORTE Cta. 0864364234 a Luis Alfredo Godinez Garcia (Liquidacion	0.00	65,000.00
30.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci	0.00	25,000.00
30.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	0.00	15,000.00
240.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquid	0.00	12,500.00
9.0	13/06/2017	E	50	922	Ch. 922 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral	0.00	2,550.00
30.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	35,000.00
30.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	15,000.00
2.0	20/06/2017	E	53	925	Ch. 925 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pago de Pension	0.00	1,129.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	20/06/2017	E	54	926	Ch. 926 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pago de Pension	0.00		1,129.20	
		9.0	27/06/2017	E	55	927	Ch. 927 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Jesus Cedillo Valdez(Liquidacion la	0.00		39,000.00	
		19.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat	0.00		7,817.85	
		26.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00		10,000.00	
		16.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	0.00		10,000.00	
		2.0	30/06/2017	E	59	931	Ch. 931 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pago de Pension	0.00		1,129.20	
		575.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00		52,176.78	
		11.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	140,000.00		0.00	
		1.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	60,000.00		0.00	
		7.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,000.00		0.00	
		1.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,000.00		0.00	
		15.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	60,000.00		0.00	
		13.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		0.00	
		1.0	23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		0.00	
		5.0	29/06/2017	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		0.00	
		3.0	29/06/2017	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,000.00		0.00	
		785.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00		78,823.19	
		10.0	30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017	0.00		807.36	
TOTAL :								500,000.00		540,062.78	
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,235,498.79	3,627,509.28	2,500,017.98	4,362,990.09
1121	000000004						Inversion Cta. 0231483906	3,235,498.79	3,627,509.28	2,500,017.98	4,362,990.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2017	i	36	36	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2017	17,541.70	0.00		
		10.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO DE INVERSIÓN	0.00	700,008.17		
		7.0	09/06/2017	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	999,990.76	0.00		
		11.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO A INVERSIÓN	999,989.94	0.00		
		18.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	600,006.69		
		21.0	16/06/2017	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	62,996.38	0.00		
		9.0	23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,546,990.50	0.00		
		4.0	23/06/2017	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,200,003.12		
TOTAL :								3,627,509.28	2,500,017.98		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,706.79	204,992.48	204,680.48	14,018.79
1123	000000001	000000000000000001	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO	2,307.00	5,722.00	5,410.00	2,619.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	20/06/2017	D	60	60	Traspaso a Servicio de Administración Tributaria (Pago por concepto de Declaraci	0.00	5,410.00		
		561.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017	2,022.00	0.00		
		771.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,700.00	0.00		
TOTAL :								5,722.00	5,410.00		
1123	000000002	000000000000000001	0002				MA. ELENA VAZQUEZ BALDERAS	-0.21	0.00	0.00	-0.21
1123	000000002	000000000000000001	0006				LUIS ARTURO MONTOYA ZEFERINO	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1123	000000002	000000000000000001	0007				SHAIRA PAULINA BRISEÑO MARTINEZ	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
1123	000000002	000000000000000001	0008				NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL	17,000.00	83,329.00	83,329.00	17,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	0.00	5,690.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	5,690.00	0.00	
			1.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	10,999.00	0.00	
			10.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	0.00	10,999.00	
			1.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	20,000.00	0.00	
			17.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	20,000.00	
			1.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	9,000.00	0.00	
			18.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	9,000.00	
			1.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	6,000.00	0.00	
			11.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	6,000.00	
			11.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	12,000.00	
			1.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	12,000.00	0.00	
			11.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	19,640.00	
			1.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	19,640.00	0.00	
TOTAL :									83,329.00	83,329.00	
1123	000000002	000000000000000001	0010			LAZARO MILLAN VILCHIS	0.00	115,941.48	115,941.48	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	13,000.00	0.00
18.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	13,000.00
11.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	14,000.00
1.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	14,000.00	0.00
18.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	6,000.00
1.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	6,000.00	0.00
18.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	5,000.00
1.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	5,000.00	0.00
1.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	6,000.00	0.00
10.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	6,000.00
10.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	9,370.74
1.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	9,370.74	0.00
10.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	9,370.74
1.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	9,370.74	0.00
1.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	14,000.00	0.00
10.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	14,000.00
11.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	2,700.00
1.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	2,700.00	0.00
11.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	12,000.00
1.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	12,000.00	0.00
1.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	15,000.00	0.00
11.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	15,000.00
32.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	9,500.00
1.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	9,500.00	0.00
TOTAL :						115,941.48	115,941.48

1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	537,225.94	174,000.00	237,800.00	473,425.94
1131	000000001	000000000000000001	0001		GRUPO LUGANO S.A. DE C.V.	0.00	174,000.00	58,000.00	116,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/06/2017	D	52	52	Anticipo a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Por servicio de Suministro y Colocaci	174,000.00	0.00
1.0	29/06/2017	D	90	90	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago y Amortización de anticipo por	0.00	58,000.00
TOTAL :						174,000.00	58,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1131	000000001	00000000000000001	0002		GRUPO CAMMINARE, S.A. DE C.V.	537,225.94	0.00	179,800.00	357,425.94			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	06/06/2017	D	102	102	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 88 por el Servi	0.00	179,800.00		
			TOTAL :							0.00	179,800.00	
1231								Terrenos	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1231	000000001	00000000000000001	0001					REVALUACION DE TERRENOS	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1233								Edificios no Habitacionales	12,939,668.97	0.00	0.00	12,939,668.97
1233	000000001	00000000000000001	0001					REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	12,939,668.97	0.00	0.00	12,939,668.97
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	2,868,888.57	186,847.62	0.00	3,055,736.19
1241	000000002	00000000000000001	0001					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	7,414.05	0.00	0.00	7,414.05
1241	000000004	00000000000000001	0001					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	873,440.64	0.00	0.00	873,440.64
1241	000000004	00000000000000001	0002					Escaner HP SCANJET PRO 3000 S2	7,530.69	0.00	0.00	7,530.69
1241	000000004	00000000000000001	0003					DT LANIX TITAN 4280.-E350,2,500,W8SL, 18.5", TMX, No. Serie 422990000000000	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
1241	000000004	00000000000000001	0004					DESKTOP ASUS AIO ZN240ICGT-RA0	19,199.20	0.00	0.00	19,199.20
1241	000000004	00000000000000001	0005					Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.93	0.00	0.00	4,411.93
1241	000000004	00000000000000001	0006					Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.92	0.00	0.00	4,411.92
1241	000000004	00000000000000001	0007					Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.92	0.00	0.00	4,411.92
1241	000000004	00000000000000001	0008					Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.92	0.00	0.00	4,411.92
1241	000000004	00000000000000001	0009					Computadora de Escritorio ACER Aspire AZ1-612 INTEL Celeron J3060 2 GB	5,034.09	0.00	0.00	5,034.09
1241	000000004	00000000000000001	0010					AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000004	00000000000000001	0011					AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000004	00000000000000001	0012					AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000004	00000000000000001	0013					ACER VERITOR DT SFF VX4640G-MI64 CI5-6500 8G 1T WIN7110 PRO DT.VMWAL.0	15,798.00	0.00	0.00	15,798.00
1241	000000004	00000000000000001	0014					MF HP Laser Jet Color Pro M176n 17ppm/4ppm	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241	000000004	00000000000000001	0015					Laptop Lenovo N22 80S6 Intel Celeron N3050 4GB RAM32 GB	3,690.22	0.00	0.00	3,690.22
1241	000000004	00000000000000001	0016					Laptop Lenovo N22 80S6 Intel Celeron N3050 4GB RAM32 GB	3,690.22	0.00	0.00	3,690.22
1241	000000004	00000000000000001	0017					AIO HP 20-C018LA 4GB/500GB 19.5" W10H Administracion	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000004	00000000000000001	0018					HP Laser Jet Color Pro M277DW 19-19ppm 600DPI	5,395.00	0.00	0.00	5,395.00
1241	000000004	00000000000000001	0019					No Break 1000VA 600W RESPALDO APROX 45MI	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1241	000000004	00000000000000001	0020					LAPTOP AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5"	6,749.00	0.00	0.00	6,749.00
1241	000000004	00000000000000001	0021					AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
1241	000000004	00000000000000001	0022					MF Samsung Laser Color C480W 18ppm 2400Dpi USB/Wifi/ NFC Mobil Print	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
1241	000000004	00000000000000001	0023					Laptop DELL Inspiron I3558 Ci3 NEGRA	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1241	000000004	00000000000000001	0024					BUNDLE LENOVO IP 110-15+TAB+BP	7,649.10	0.00	0.00	7,649.10
1241	000000004	00000000000000001	0027					RAM 4GB Disco Duro 1TB AMD A4-7210 HEWLETL PACKARD 19.5" 4 Piezas	0.00	27,004.14	0.00	27,004.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	27,004.14	0.00		
			TOTAL :							27,004.14	0.00	
1241	000000006	00000000000000001	0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,007,632.03	0.00	0.00	1,007,632.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0002		REFRIGERADOR 22 P, M. LG, MOD. GM22WM11XT Y MICROONDAS M. LG, MOD. C	15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ESTUFA A GAS MULTIPLE M. CORIAT, MOD. MULTIPLEMASTER, NO. SERIE 6330711	30,148.40	0.00	0.00	30,148.40
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ESTUFA WPL WW5000S 20P SN: NA	3,569.01	0.00	0.00	3,569.01
1241	000000006	0000000000000000001	0005		ESTUFA 20 PULG MABE	2,998.96	0.00	0.00	2,998.96
1241	000000006	0000000000000000001	0006		PODIUM DE MADERA CON REPISA DE CRISTAL TEMPLADO Y ESTUCHE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		Sillon Semiejecutivo Respaldo Medio, mecanismo de Rodilla, Base de Nylon	88,860.64	0.00	0.00	88,860.64
1241	000000006	0000000000000000001	0008		Parrilla de Induccion TURMIX	3,901.72	0.00	0.00	3,901.72
1241	000000006	0000000000000000001	0009		Mesa de Juntas 6.45 X 1.50	66,223.24	0.00	0.00	66,223.24
1241	000000006	0000000000000000001	0010		Recepcion Media Luna, Mod. RECEP	36,326.56	0.00	0.00	36,326.56
1241	000000006	0000000000000000001	0011		Bancas de 4 Plazas, Mod. BR4PMTC	25,752.00	0.00	0.00	25,752.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		Modulo Operativo Laminado con Pedestal Movil, Mod. ESC_01	174,834.04	0.00	0.00	174,834.04
1241	000000006	0000000000000000001	0013		Archivero Vertical 3 Gavetas Mod. 533	43,917.60	0.00	0.00	43,917.60
1241	000000006	0000000000000000001	0014		Gabinete Superior Puerta Standard Mod. GSCAPB48	59,893.12	0.00	0.00	59,893.12
1241	000000006	0000000000000000001	0015		Mesa para Biblioteca en Laminado Plastico Mod. MES_01	12,695.04	0.00	0.00	12,695.04
1241	000000006	0000000000000000001	0016		Gabinete Universal Intercambiable Mod. 451	3,521.59	0.00	0.00	3,521.59
1241	000000006	0000000000000000001	0017		Archivero Vertical y Caja de Seguridad Mod. AV771	9,080.48	0.00	0.00	9,080.48
1241	000000006	0000000000000000001	0018		Librero 3 Entrepafios Movil Mod. EELIB6612NA	13,186.88	0.00	0.00	13,186.88
1241	000000006	0000000000000000001	0019		Mesa Circular Usos Multiples Mod. MER90A	3,205.08	0.00	0.00	3,205.08
1241	000000006	0000000000000000001	0020		Gabinete Para Carpetas Cuerpo y Frente en Laminado Plastico Mod. EE435N2A	13,592.88	0.00	0.00	13,592.88
1241	000000006	0000000000000000001	0021		Refrigerador 11 Pies LG con Despachador Silver	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		Mesa color Blanco con 4 sillas	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		Sillon de color Gris	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		Parrilla IR 641	10,749.50	0.00	0.00	10,749.50
1241	000000006	0000000000000000001	0025		Mesa Rectangular	8,679.30	0.00	0.00	8,679.30
1241	000000006	0000000000000000001	0026		Banca Madera TZAL	3,149.30	0.00	0.00	3,149.30
1241	000000006	0000000000000000001	0027		Sombrilla Careyes	3,289.30	0.00	0.00	3,289.30
1241	000000006	0000000000000000001	0028		Frigobar 4 DAEWOO Espejo Silver	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		Sillon de Optometria Electrico	19,272.40	0.00	0.00	19,272.40
1241	000000006	0000000000000000001	0030		Modulo Operativo Laminado 1.2x0.60 con Pedestal Movil	76,014.80	0.00	0.00	76,014.80
1241	000000006	0000000000000000001	0031		Archivero Vertical 3 Gavetas 47x65x101	21,958.80	0.00	0.00	21,958.80
1241	000000006	0000000000000000001	0032		Banca de 4 Plazas para visitas, respaldo medio, asiento y respaldo	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		Mesa Redonda Plastica	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la compra de	5,336.00	0.00

TOTAL :

5,336.00 0.00

1241	000000006	0000000000000000001	0034		Estufa de Induccion de 4 Hornillas TURMIX	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
------	-----------	---------------------	------	--	---	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	10,200.00	0.00

TOTAL :

10,200.00 0.00

1241	000000006	0000000000000000001	0035		Mesa de Juntas Oval 2.40 x 1.10 x 0.75C	0.00	14,966.32	0.00	14,966.32
------	-----------	---------------------	------	--	---	------	-----------	------	-----------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314	14,966.32	0.00		
			TOTAL :						14,966.32	0.00		
1241	000000006	00000000000000001		0036				Mesa de Juntas Circular 1.20 M Diametro	0.00	8,034.16	0.00	8,034.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314	8,034.16	0.00		
			TOTAL :						8,034.16	0.00		
1241	000000006	00000000000000001		0037				Litera L.75 Blanca T. Tubo	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	17,922.00	0.00		
			TOTAL :						17,922.00	0.00		
1241	000000006	00000000000000001		0038				Mesa de Carambola Semiprofesional pizarra Italiana, base de madera de roble	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/06/2017	D	11	11	Registro de Donación de Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Mesa de Carambola Sen	35,000.00	0.00		
			TOTAL :						35,000.00	0.00		
1241	000000006	00000000000000001		0039				Mesa de Pool Profesional pizarra Italiana, base de madera de roble	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/06/2017	D	12	12	Registro de Donación de Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Mesa de Pool Profesi	20,000.00	0.00		
			TOTAL :						20,000.00	0.00		
1241	000000006	00000000000000001		0040				Pantalla de TV LG 55" HD SMART	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4128	7,999.00	0.00		
			TOTAL :						7,999.00	0.00		
1241	000000006	00000000000000001		0041				Pantalla de TV SPECTRA 50" FHD	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4128	7,999.00	0.00		
			TOTAL :						7,999.00	0.00		
1241	000000006	00000000000000001		0042				Lavadora DAEWOO 18KG Blanca	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	5,690.00	0.00		
			TOTAL :						5,690.00	0.00		
1241	000000006	00000000000000001		0043				Escritorio en L EMPRENDEDOR 3 PIEZAS	0.00	17,697.00	0.00	17,697.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	17,697.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								17,697.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000001	0044		Refrigerador WHIRPOOL		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	27/06/2017	E	29	830	Ch. 830 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Perez Perez (Pago de la Fact. 875 p		9,000.00	0.00	
TOTAL :								9,000.00	0.00	
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		409,617.75	107,143.32	0.00	516,761.07
1242	000000002	00000000000000001	0001		PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3BCM102510000721		23,587.44	0.00	0.00	23,587.44
1242	000000002	00000000000000001	0002		PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3BCM102510000721		23,587.44	0.00	0.00	23,587.44
1242	000000002	00000000000000001	0003		PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3AIF102510002C144		23,587.44	0.00	0.00	23,587.44
1242	000000002	00000000000000001	0004		PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3AIF102510002C144		23,587.44	0.00	0.00	23,587.44
1242	000000002	00000000000000001	0005		Juego Infantil Mod. RPR-015 Manuel Acuña		26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001	0006		Juego Infantil Mod. RPR-019 Victoria Chaix		21,789.57	0.00	0.00	21,789.57
1242	000000002	00000000000000001	0007		Juego Infantil Mod. RPR-015 Juan Rulfo		26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001	0008		Juego Infantil Mod. RPR-019 Guillermo Prieto		21,789.56	0.00	0.00	21,789.56
1242	000000002	00000000000000001	0009		Juego Infantil Mod. RPR-015 Horacio Zuñiga		26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001	0010		Juego Infantil Mod. RPR-015 Justo Sierra		26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001	0011		Juego Infantil Mod. RPR-088 Amado Nervo		29,641.71	0.00	0.00	29,641.71
1242	000000002	00000000000000001	0012		Juego Infantil Mod. RPR-088 Heriberto Enriquez		29,641.71	0.00	0.00	29,641.71
1242	000000002	00000000000000001	0013		Juego Infantil Mod. RPR-015 Torres Bodet		26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001	0014		Juego Infantil Mod. RPR-088 Estancia la Mesa		29,641.71	0.00	0.00	29,641.71
1242	000000002	00000000000000001	0015		Juego Infantil Mod. RPR-015 Gabilondo Soler		26,829.01	0.00	0.00	26,829.01
1242	000000002	00000000000000001	0016		Juego Infantil Mod. RPR-019 Salvador Novo		21,789.57	0.00	0.00	21,789.57
1242	000000002	00000000000000001	0017		Juego Infantil Mod. RPR-019 Jose Vasconcelos		0.00	21,789.56	0.00	21,789.56
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F		21,789.56	0.00	
TOTAL :								21,789.56	0.00	
1242	000000002	00000000000000001	0018		Juego Infantil Mod. RPR-088 Joaquin Arcadio		0.00	29,641.84	0.00	29,641.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F		29,641.84	0.00	
TOTAL :								29,641.84	0.00	
1242	000000002	00000000000000001	0019		Juego Infantil Mod. RPR-140		0.00	31,712.92	0.00	31,712.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F		31,712.92	0.00	
TOTAL :								31,712.92	0.00	
1242	000000002	00000000000000001	0020		Centro de Juegos con doble Resbaladilla SOLOWAVE		0.00	23,999.00	0.00	23,999.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	22/06/2017	D	10	10	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG 2646703		23,999.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							23,999.00	0.00	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,681,461.52	69,200.01	0.00	2,750,661.53
1243	000000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,731,303.43	0.00	0.00	1,731,303.43
1243	000000002	0000000000000001	0002		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA ZACAMULPA	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1243	000000002	0000000000000001	0003		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA MAGDALENA	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1243	000000002	0000000000000001	0004		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA EL HIELO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1243	000000002	0000000000000001	0005		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA CANTERA	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1243	000000002	0000000000000001	0006		Equipo de Electroterapia Portatil TENS Analago BTL 4825S SMART NO.S. 058S0	44,214.00	0.00	0.00	44,214.00
1243	000000002	0000000000000001	0007		29 Equipo de Diagnostico POCKET LED WELCH	159,790.00	0.00	0.00	159,790.00
1243	000000002	0000000000000001	0008		Unidad Dental Hidraulica Basic Con Banquillo 1	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
1243	000000002	0000000000000001	0009		Unidad Dental Hidraulica Basic Con Banquillo 2	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
1243	000000002	0000000000000001	0010		Compresor Libre de Aceite 1 HP 1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	000000002	0000000000000001	0011		Compresor Libre de Aceite 1 HP 2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	000000002	0000000000000001	0012		Esterilizador de Calor Seco MCA CRAE	19,250.02	0.00	0.00	19,250.02
1243	000000002	0000000000000001	0013		Mesa de Tratamiento de Madera con colchon de Espuma de 10 cm de espesor	27,376.00	0.00	0.00	27,376.00
1243	000000002	0000000000000001	0014		Mesa para Colchoneta Terapeutica de madera de Pino con bordes boleados	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	000000002	0000000000000001	0015		Colchon Terapeutico de Hule Espuma de poliuretano de 10 cm de espesor	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
1243	000000002	0000000000000001	0016		Espejo Movil con Marco de Madera de Pino	6,554.00	0.00	0.00	6,554.00
1243	000000002	0000000000000001	0017		Equipo de Diagnostico LED 3 LUMENS AZUL WELCH ALLYN	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
1243	000000002	0000000000000001	0018		Bascula con Altimetro Marca BAME CAT, escalas graduadas con rango de 140kg	9,486.48	0.00	0.00	9,486.48
1243	000000002	0000000000000001	0019		Equipo de Electroterapia BTL 4625 Smart Electro 2 C Amplia Gama	37,973.76	0.00	0.00	37,973.76
1243	000000002	0000000000000001	0020		Canal de Ultrasonido BTL-4710 Smart 1, No. Serie 058S0B006890	28,378.24	0.00	0.00	28,378.24
1243	000000002	0000000000000001	0021		Set de Estabilizadores Thera Band Verde, Azul y Negro	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1243	000000002	0000000000000001	0022		Paq. de Mancuernas de 0.5 a 3kg	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1243	000000002	0000000000000001	0023		Compresor Libre de Aceite	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	000000002	0000000000000001	0024		Esterilizador de Calor Seco Mca. CRAE	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1243	000000002	0000000000000001	0025		Unidad Dental Semielectrica	40,800.02	0.00	0.00	40,800.02
1243	000000002	0000000000000001	0026		Juego de Consultorio Modelo FUTURO de 5 piezas	18,977.60	0.00	0.00	18,977.60
1243	000000002	0000000000000001	0027		Bascula Clinica con Estadimetro Marca BAME de 160 kg	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1243	000000002	0000000000000001	0028		Bascula Pesa BEBE Marca BAME	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40
1243	000000002	0000000000000001	0029		Audiometro con Timpanometro Marca Interacoustics Mod. AA222 Basic N.S. SN09	164,362.72	0.00	0.00	164,362.72
1243	000000002	0000000000000001	0030		Cabina Sonoamortiguada de Fabricacion Nacional Tipo MINI N.S. E003-16	124,465.65	0.00	0.00	124,465.65
1243	000000002	0000000000000001	0031		Unidad Dental Hidraulica	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1243	000000002	0000000000000001	0032		Horno para Esterilizar CALOR S	3,850.01	0.00	0.00	3,850.01
1243	000000002	0000000000000001	0033		Mueble Duplex de 150cm x 40c	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1243	000000002	0000000000000001	0034		Compresor recto Delgado 301A	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	000000002	0000000000000001	0035		Mesa de Exploración con Lamina Calibre 22	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/06/2017	D	5	5	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 820 por la Compra de un	60,900.00	0.00
T O T A L :						60,900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1243	000000002	000000000000000001	0036		Compresor de 2 Cabezas	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2017	D	6	6	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 10019 por la Compra de u	3,300.00	0.00	
			TOTAL :							3,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0037		Escariador WOODPECKER	0.00	5,000.01	0.00	5,000.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2017	D	6	6	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 10019 por la Compra de u	5,000.01	0.00	
			TOTAL :							5,000.01	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,505,851.53	0.00	0.00	3,505,851.53		
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,345,361.53	0.00	0.00	3,345,361.53		
1244	000000002	000000000000000001	0002		Camioneta DODGE RAM MOD. 2010, NP. SERIE. 3D7Y51EK9AG150549 Tipo Pick UF	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00		
1244	000000002	000000000000000001	0003		Motocicleta HONDA, No. Serie. 3H1KA4171HD415423, BLANCO, Mod. 2017	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00		
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	604,526.44	34,637.30	0.00	639,163.74		
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	35,752.07	0.00	0.00	35,752.07		
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	327,174.09	0.00	0.00	327,174.09		
1246	000000004	000000000000000001	0002		Compresora MIKELS CA-5HP TQ VER190 LT ELECTRICA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
1246	000000004	000000000000000001	0003		Cocina Monaco Wengue	0.00	5,999.00	0.00	5,999.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	5,999.00	0.00	
			TOTAL :							5,999.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	88,769.80	0.00	0.00	88,769.80		
1246	000000006	000000000000000001	0002		Equipo de Audio Marca ALIEN, Mod. RMS350 wats de 18"	48,558.47	0.00	0.00	48,558.47		
1246	000000006	000000000000000001	0003		Proyector EPSON S31+3200 Lum SVGA, HDMI, USB	6,595.01	0.00	0.00	6,595.01		
1246	000000006	000000000000000001	0004		Bocinas EON615	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00		
1246	000000006	000000000000000001	0005		8 Microfonos UHF Inalambricos Soundtrack USA STW-80HUL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00		
1246	000000006	000000000000000001	0006		Equipo de Audio DN-D4500 DENON	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00		
1246	000000006	000000000000000001	0007		Microcomponente LG Bluetooth CM2460	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00		
1246	000000006	000000000000000001	0008		Camara SONY CYBERSHOT W830	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00		
1246	000000006	000000000000000001	0009		Camara Reflex Canon EOS Rebel T6 con Dos Lentes EF 75-300mm	0.00	10,999.00	0.00	10,999.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	10,999.00	0.00	
			TOTAL :							10,999.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		Videocamara Handy	0.00	17,639.30	0.00	17,639.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/06/2017	E	5	806	Ch. 806 BANORTE Cta. 0231483915 a Marcelo Dario Vildoza Velazquez (Reposi	17,639.30	0.00	
			TOTAL :							17,639.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249					Otros Bienes Muebles	507,661.49	0.00	0.00	507,661.49
1249	000000007	0000000000000001	0001		TEMPLETES	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1249	000000008	0000000000000001	0001		DIVERSOS	482,748.84	0.00	0.00	482,748.84
1249	000000008	0000000000000001	0002		NIKON CAMARA RELFEX D5300 Y NIKON LENTE ZOOM AF NEGRO	19,392.65	0.00	0.00	19,392.65
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	23,840.97	0.00	0.00	23,840.97
1263	000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	1,160.96	0.00	0.00	1,160.96
1263	000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Equipo de Computo y Accesorios	8,072.02	0.00	0.00	8,072.02
1263	000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	3,137.17	0.00	0.00	3,137.17
1263	000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,045.89	0.00	0.00	3,045.89
1263	000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Diversos	8,424.93	0.00	0.00	8,424.93
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	588,590.42	8,665.20	17,330.40	597,255.62
2112	000000001	0000000000000001	0023		RECAS, S.A. DE C.V.	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	0000000000000001	0117		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	0000000000000001	0258		CANDIDO TOVAR JUAREZ	2.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000001	0000000000000001	0295		JORGE ARTURO MARTINEZ GARCIA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000001	0454		CRISERVICES, S.A. DE C.V.	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
2112	000000001	0000000000000001	0480		ASECA, S.A. DE C.V.	5,363.84	0.00	0.00	5,363.84
2112	000000001	0000000000000001	0490		MAURO OLIVER GUERRERO	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
2112	000000001	0000000000000001	0496		ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.	155,760.00	0.00	0.00	155,760.00
2112	000000001	0000000000000001	0497		ARTURO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	8,665.20	17,330.40	8,665.20
TOTAL :							8,665.20	17,330.40	
2112	000000001	0000000000000002	0007		FIERRO EROS VICENTA INES	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00
2112	000000001	0000000000000002	0008		PEREZ RODRIGUEZ DELFINA JUANA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	0000000000000002	0015		MARTINEZ SILVA MARIA	68,386.83	0.00	0.00	68,386.83
2112	000000001	0000000000000002	0118		CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	13,425.10	0.00	0.00	13,425.10
2112	000000001	0000000000000002	0221		ESTACION DE SERVICIO DOS RIOS, S.A. DE C.V.	39,531.99	0.00	0.00	39,531.99
2112	000000001	0000000000000002	0227		PINTABRIKA, S.A. DE C.V.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2112	000000001	0000000000000002	0260		YINSEL S.A. DE C.V.	14,617.25	0.00	0.00	14,617.25
2112	000000001	0000000000000002	0319		COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	6,346.01	0.00	0.00	6,346.01
2112	000000001	0000000000000002	0361		5M2,S.A DE C.V	13,428.16	0.00	0.00	13,428.16
2112	000000001	0000000000000002	0426		COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	3,445.20	0.00	0.00	3,445.20
2112	000000001	0000000000000002	0437		CONSTRUCCION E IMAGEN EW S.A. DE C.V.	1,444.20	0.00	0.00	1,444.20
2112	000000001	0000000000000002	0474		NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112	000000001	0000000000000002	0507		COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV	28.60	0.00	0.00	28.60
2112	000000001	0000000000000002	0509		DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	33,559.36	0.00	0.00	33,559.36
2112	000000001	0000000000000002	0511		GLOBALTI PRINTER CARE S.A. DE C.V.	1,880.05	0.00	0.00	1,880.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112	000000001	000000000000000002	0515		RAQUEL JUAREZ MARTINEZ		18,093.87	0.00	0.00	18,093.87				
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,675,207.15	1,122,003.44	1,919,282.24	5,472,485.95				
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	Seguro de Vida		-24,283.76	0.00	10,104.00	-14,179.76				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							563.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017	0.00	4,644.00
							568.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017	0.00	408.00
							778.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	408.00
							773.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,644.00
							TOTAL :						0.00	10,104.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM S.C.I		231,770.69	0.00	64,087.66	295,858.35				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							18.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat	0.00	5.46
							25.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	7.54
							567.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017	0.00	31,819.83
							777.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	32,357.83
							11.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de la 2da Nomina de Junio por Error en el Sistema de Dispercion	0.00	-103.00
							TOTAL :						0.00	64,087.66
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO		206,974.32	0.00	36,359.46	243,333.78				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							569.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017	0.00	17,841.73
							779.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	18,517.73
							TOTAL :						0.00	36,359.46
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	6.10% FONDO DE PENSIONES		1,448,022.59	0.00	389,315.44	1,837,338.03				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							16.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat	0.00	23.79
							24.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	32.83
							565.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017	0.00	193,678.91
							775.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	196,027.91
							9.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de la 2da Nomina de Junio por Error en el Sistema de Dispercion	0.00	-448.00
							TOTAL :						0.00	389,315.44
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	4.625% SERVICIO MEDICO		1,098,005.58	0.00	295,181.70	1,393,187.28				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							17.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat	0.00	18.03
							23.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	24.89
							566.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017	0.00	146,847.39
							776.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	148,630.39
							10.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de la 2da Nomina de Junio por Error en el Sistema de Dispercion	0.00	-339.00
							TOTAL :						0.00	295,181.70
2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA		500.00	0.00	0.00	500.00				
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES I.S.P.T.		1,632,494.13	1,075,092.00	1,107,133.76	1,664,535.89				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			8.0	05/06/2017	E	42	914	Ch. 914 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)		0.00	8,137.99		
			8.0	05/06/2017	E	43	915	Ch. 915 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria Magdalena Calzada Alarcon (Liquidacion laboral)		0.00	18,191.75		
			8.0	05/06/2017	E	44	916	Ch. 916 BANORTE Cta. 0864364234 a Vianey Salinas Perez (Liquidacion laboral)		0.00	11,999.93		
			8.0	06/06/2017	E	45	917	Ch. 917 BANORTE Cta. 0864364234 a Ma. Marcelina Garcia Bautista (Liquidacion)		0.00	28,494.78		
			8.0	06/06/2017	E	46	918	Ch. 918 BANORTE Cta. 0864364234 a Luis Alfredo Godinez Garcia (Liquidacion)		0.00	28,484.78		
			29.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidacion)		0.00	4,543.81		
			29.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liquidacion)		0.00	1,684.82		
			239.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquidacion)		0.00	1,023.03		
			8.0	13/06/2017	E	50	922	Ch. 922 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)		0.00	758.82		
			29.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab)		0.00	7,619.12		
			29.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqui)		0.00	1,685.57		
			8.0	27/06/2017	E	55	927	Ch. 927 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Jesus Cedillo Valdez(Liquidacion la)		0.00	15,090.84		
			15.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat		0.00	430.46		
			22.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la		0.00	757.80		
			15.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid		0.00	745.37		
			1.0	20/06/2017	D	60	60	Traspaso a Servicio de Administración Tributaria (Pago por concepto de Declaraci		1,075,092.00	0.00		
			562.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017		0.00	463,689.07		
			772.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	515,315.82		
			8.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de la 2da Nomina de Junio por Error en el Sistema de Dispercion		0.00	-1,520.00		
			TOTAL :							1,075,092.00	1,107,133.76		
2117	000000001	00000000000000001		0003		0002		10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,154.27	0.00	3,154.27	
2117	000000001	00000000000000001		0004		0001		CUOTA SINDICAL		77,440.13	43,523.84	14,841.82	48,758.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	06/06/2017	D	29	29	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1516 por la Clausula Por concepto de Ci		13,840.20	0.00		
			1.0	06/06/2017	D	30	30	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1516 por la Clausula Por concepto de Ci		14,841.82	0.00		
			1.0	06/06/2017	D	31	31	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1517 por la Clausula Por concepto de Ci		14,841.82	0.00		
			564.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017		0.00	7,420.91		
			774.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	7,420.91		
			TOTAL :							43,523.84	14,841.82		
2117	000000001	00000000000000001		0005		0001		PENSIÓN ALIMENTICIA		1,129.20	3,387.60	2,258.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	20/06/2017	E	53	925	Ch. 925 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pago de Pension		1,129.20	0.00		
			1.0	20/06/2017	E	54	926	Ch. 926 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pago de Pension		1,129.20	0.00		
			1.0	30/06/2017	E	59	931	Ch. 931 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pago de Pension		1,129.20	0.00		
			570.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Mayo de 2017		0.00	1,129.20		
			780.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	1,129.20		
			TOTAL :							3,387.60	2,258.40		
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.03	0.00	0.00	0.03
2119	000000002	00000000000000001		0001		0001		ISSEMYM		0.03	0.00	0.00	0.03
2221								Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		14,986,181.06	0.00	0.00	14,986,181.06
2221	000000001	00000000000000001		0002				Documentos por pagar a Largo Plazo ISSEMYM		14,986,181.06	0.00	0.00	14,986,181.06
3111								Aportaciones		20,063,775.76	0.00	0.00	20,063,775.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO	20,063,775.76	0.00	0.00	20,063,775.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,283,421.34	0.00	0.00	-14,283,421.34
3221	000000001				Resultado Ejercicio 1996	3,122,135.13	0.00	0.00	3,122,135.13
3221	000000002				Resultado Ejercicio 1997	371,629.59	0.00	0.00	371,629.59
3221	000000003				Resultado Ejercicio 1998	283,061.90	0.00	0.00	283,061.90
3221	000000004				Resultado Ejercicio 1999	-542,434.72	0.00	0.00	-542,434.72
3221	000000005				Resultado Ejercicio 2000	-424,298.83	0.00	0.00	-424,298.83
3221	000000006				Resultado Ejercicio 2001	625,675.18	0.00	0.00	625,675.18
3221	000000007				Resultado Ejercicio 2002	-155,079.71	0.00	0.00	-155,079.71
3221	000000008				Resultado Ejercicio 2003	-418,366.55	0.00	0.00	-418,366.55
3221	000000009				Resultado Ejercicio 2004	-491,552.47	0.00	0.00	-491,552.47
3221	000000010				Resultado Ejercicio 2005	391,156.67	0.00	0.00	391,156.67
3221	000000011				Resultado Ejercicio 2006	-8,014,135.19	0.00	0.00	-8,014,135.19
3221	000000012				Resultado Ejercicio 2007	-2,095,924.74	0.00	0.00	-2,095,924.74
3221	000000013				Resultado Ejercicio 2008	-2,988,188.77	0.00	0.00	-2,988,188.77
3221	000000014				Resultado Ejercicio 2009	-8,995,126.59	0.00	0.00	-8,995,126.59
3221	000000015				Resultado Ejercicio 2010	-189,207.01	0.00	0.00	-189,207.01
3221	000000016				Resultado Ejercicio 2011	-14,374,378.67	0.00	0.00	-14,374,378.67
3221	000000017				Resultado Ejercicio 2012	4,470,891.71	0.00	0.00	4,470,891.71
3221	000000018				Resultado Ejercicio 2013	1,834,875.52	0.00	0.00	1,834,875.52
3221	000000019				Resultado Ejercicio 2014	881,627.44	0.00	0.00	881,627.44
3221	000000020				Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	14,780,448.71	0.00	0.00	14,780,448.71
3221	000000021				Resultado del ejercicio 2016	-2,356,229.94	0.00	0.00	-2,356,229.94
4164					Reintegros	28,298.00	0.00	0.00	28,298.00
4164	000000006	00000000000000004	0001		Reintegros	28,298.00	0.00	0.00	28,298.00
4169					Otros Aprovechamientos	3,844,056.04	0.00	418,943.52	4,262,999.56
4169	000000006	00000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	3,844,056.04	0.00	418,943.52	4,262,999.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/06/2017 D 11 11 Registro de Donación de Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Mesa de Carambola Sen	0.00	35,000.00		
					2.0 28/06/2017 D 12 12 Registro de Donación de Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Mesa de Pool Profesione	0.00	20,000.00		
					1.0 01/06/2017 i 27 27 INGRESO POR DONATIVO AL 01/06/2017	0.00	3,000.00		
					1.0 15/06/2017 i 28 28 INGRESO POR DONATIVO AL 15 JUN 2017	0.00	18,443.52		
					1.0 27/06/2017 i 29 29 INGRESOS POR DONATIVO AL 27 JUN 2017	0.00	42,500.00		
					1.0 27/06/2017 i 30 30 INGRESOS POR DONATIVO AL 27 JUN 2017	0.00	300,000.00		
					T O T A L :	0.00	418,943.52		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,729,178.00	0.00	446,251.50	2,175,429.50
4173	000000007	00000000000000003	0003		Servicios Médicos	921,212.00	0.00	223,997.00	1,145,209.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/06/2017 i 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	0.00	20,880.00		
					1.0 02/06/2017 i 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	0.00	13,475.00		
					1.0 05/06/2017 i 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 JUNIO 2017	0.00	1,160.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017		0.00	5,742.00	
			1.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017		0.00	12,680.00	
			1.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017		0.00	7,825.00	
			1.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		0.00	10,380.00	
			1.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		0.00	6,526.00	
			1.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017		0.00	5,590.00	
			1.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017		0.00	1,940.00	
			1.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017		0.00	12,632.00	
			1.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017		0.00	2,735.00	
			1.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017		0.00	29,639.00	
			1.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017		0.00	24,760.00	
			1.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017		0.00	3,351.00	
			1.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017		0.00	9,488.00	
			1.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017		0.00	3,855.00	
			1.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017		0.00	6,110.00	
			1.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017		0.00	8,000.00	
			1.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017		0.00	11,198.00	
			1.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017		0.00	4,090.00	
			1.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017		0.00	2,756.00	
			1.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017		0.00	19,185.00	
T O T A L :										0.00	223,997.00	

4173	000000007	000000000000000003	0006	Colegiaturas	238,210.00	0.00	44,860.00	283,070.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	0.00	5,250.00
10.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	0.00	5,900.00
4.0	05/06/2017	i	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 JUNIO 2017	0.00	4,650.00
4.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017	0.00	5,500.00
7.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017	0.00	6,980.00
7.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017	0.00	2,430.00
10.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	0.00	350.00
7.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	0.00	450.00
4.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	0.00	450.00
13.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00	400.00
10.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	0.00	12,500.00
T O T A L :						0.00	44,860.00

4173	000000007	000000000000000003	0010	Servicios de Laboratorio	3,338.00	0.00	17,867.00	21,205.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017	0.00	1,918.00
10.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	0.00	696.00
7.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	0.00	826.00
10.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	0.00	4,788.00
7.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017	0.00	1,334.00
16.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00	594.00
13.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	0.00	600.00
7.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017	0.00	1,150.00
13.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	0.00	100.00
7.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017	0.00	1,320.00
10.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	0.00	2,861.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	0.00	660.00		
			7.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017	0.00	700.00		
			13.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	0.00	320.00		
			TOTAL :						0.00	17,867.00		
4173	000000007	0000000000000000003		0013				Desayunos Escolares	249,579.00	0.00	94,739.50	344,318.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/06/2017	i	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	0.00	49,541.00		
			1.0	23/06/2017	i	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017	0.00	38,810.00		
			1.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO	0.00	6,388.50		
			TOTAL :						0.00	94,739.50		
4173	000000007	0000000000000000003		0016				Servicios Psicológicos	146,675.00	0.00	20,589.00	167,264.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	0.00	1,560.00		
			4.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	0.00	2,225.00		
			4.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017	0.00	350.00		
			4.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017	0.00	120.00		
			4.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	0.00	1,170.00		
			4.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	0.00	1,686.00		
			4.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	0.00	170.00		
			4.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	0.00	715.00		
			4.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017	0.00	560.00		
			4.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00	5,131.00		
			4.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	0.00	2,095.00		
			4.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	0.00	839.00		
			4.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017	0.00	30.00		
			4.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017	0.00	300.00		
			4.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	0.00	490.00		
			4.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	0.00	1,177.00		
			4.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017	0.00	460.00		
			4.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	0.00	1,511.00		
			TOTAL :						0.00	20,589.00		
4173	000000007	0000000000000000003		0017				Servicios de Terapia y Discapacidad	101,647.00	0.00	37,819.00	139,466.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	0.00	10,231.00		
			7.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	0.00	4,648.00		
			7.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00	3,383.00		
			4.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017	0.00	1,130.00		
			7.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	0.00	4,520.00		
			7.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	0.00	6,761.00		
			4.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017	0.00	1,090.00		
			7.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	0.00	6,056.00		
			TOTAL :						0.00	37,819.00		
4173	000000007	0000000000000000003		0018				Ingresos diversos	68,517.00	0.00	6,380.00	74,897.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	0.00		1,120.00	
			7.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	0.00		720.00	
			7.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	0.00		560.00	
			10.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00		1,630.00	
			7.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	0.00		800.00	
			10.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	0.00		160.00	
			7.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017	0.00		250.00	
			7.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	0.00		240.00	
			7.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017	0.00		80.00	
			10.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	0.00		820.00	
						TOTAL :				0.00	6,380.00	
4223						Subsidios y Subvenciones			58,813,034.01	0.00	11,961,941.72	70,774,975.73
4223	000000002	000000000000000003		0002		Subsidios para Gastos de Operación			58,813,034.01	0.00	11,961,941.72	70,774,975.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	06/06/2017	i	31	31	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	2,671,976.44		
			1.0	14/06/2017	i	32	32	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. QNA. JUN 2017	0.00	4,081,691.06		
			1.0	20/06/2017	i	33	33	SUBSIDIO PARA PAGO DE LIQUIDACIONES LABORALES JUN 2017	0.00	552,365.73		
			4.0	22/06/2017	i	34	34	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUN 2017	0.00	349,246.69		
			1.0	22/06/2017	i	34	34	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUN 2017	0.00	989,334.54		
			1.0	29/06/2017	i	35	35	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A.QNA. JUN 2017	0.00	3,317,327.26		
						TOTAL :				0.00	11,961,941.72	
4311						Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			65,913.76	0.00	17,697.09	83,610.85
4311	000000001	000000000000000001		0001		Derivados de Recursos Propios			65,913.76	0.00	17,697.09	83,610.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2017	i	36	36	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	17,697.09		
						TOTAL :				0.00	17,697.09	
4399						Otros Ingresos y Beneficios Varios			20,117.88	0.00	11,078.71	31,196.59
4399	000000009	000000000000000009		0007		Otros Ingresos Varios			20,117.88	0.00	11,078.71	31,196.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017	0.00	700.00		
			13.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	0.00	700.00		
			15.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	0.00	700.00		
			11.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	0.00	30.74		
			13.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	0.00	1,400.00		
			10.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017	0.00	700.00		
			19.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00	35.00		
			13.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	0.00	700.00		
			18.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	614.00		
			13.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	0.00	700.00		
			10.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017	0.00	700.00		
			23.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	0.00	4,098.97		
						TOTAL :				0.00	11,078.71	
5100						Gastos de Funcionamiento			57,378,433.04	11,556,330.14	0.00	68,934,763.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	A00301000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	273,699.00	54,102.00	0.00	327,801.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	27,051.00	0.00		
			443.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	27,051.00	0.00		
			TOTAL :						54,102.00	0.00		
5100	A00301000	0206080401014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,824.41	0.00	0.00	4,824.41
5100	A00301000	0206080401014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,542.63	0.00	0.00	3,542.63
5100	A00301000	0206080401014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	572.19	0.00	0.00	572.19
5100	A00301000	0206080401014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	417.77	0.00	0.00	417.77
5100	A00301000	0206080401014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	601.58	0.00	0.00	601.58
5100	B00301000	0204040101024.1		1131				Sueldo base	2,009,052.60	523,246.00	0.00	2,532,298.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			324.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	261,623.00	0.00		
			444.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	261,623.00	0.00		
			TOTAL :						523,246.00	0.00		
5100	B00301000	0204040101024.1		1321				Prima vacacional	2,787.97	0.00	0.00	2,787.97
5100	B00301000	0204040101024.1		1322				Aguinaldo	7,690.76	0.00	0.00	7,690.76
5100	B00301000	0204040101024.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,593.13	0.00	0.00	1,593.13
5100	B00301000	0204040101024.1		1345				Gratificación	66,331.84	5,412.00	0.00	71,743.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			361.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,706.00	0.00		
			481.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,706.00	0.00		
			TOTAL :						5,412.00	0.00		
5100	B00301000	0204040101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,697.96	0.00	0.00	29,697.96
5100	B00301000	0204040101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,807.62	0.00	0.00	21,807.62
5100	B00301000	0204040101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,522.25	0.00	0.00	3,522.25
5100	B00301000	0204040101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,571.67	0.00	0.00	2,571.67
5100	B00301000	0204040101024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,703.17	0.00	0.00	3,703.17
5100	B00301000	0204040101024.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	34,661.15	0.00	0.00	34,661.15
5100	B00301000	0204040101024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,180.00	7,185.00	0.00	12,365.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/06/2017	D	13	13	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 pc	7,185.00	0.00		
			TOTAL :						7,185.00	0.00		
5100	B00301000	0204040101024.1		2211				Productos alimenticios para personas	113,412.66	16,923.99	0.00	130,336.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	16,923.99	0.00		
			TOTAL :						16,923.99	0.00		
5100	B00301000	0204040101024.1		2711				Vestuario y uniformes	10,645.32	0.00	0.00	10,645.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00301000	0204040101024.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	43,948.02	0.00	43,948.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la compra)	22,272.00	0.00
			13.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 y 47315)	12,305.28	0.00
			7.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compras)	9,370.74	0.00
						TOTAL:			43,948.02	0.00
5100	B00301000	0204040101024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	15,466.67	0.00	15,466.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tolloacan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servicio)	15,466.67	0.00
						TOTAL:			15,466.67	0.00
5100	B00301000	0204040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	185,250.14	14,053.40	0.00	199,303.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/06/2017	D	95	95	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 195 por el Servicio de B)	14,053.40	0.00
						TOTAL:			14,053.40	0.00
5100	B00301000	0204040101024.1	3651		Servicios de cine y grabacion	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
5100	B00301000	0204040101024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	4,601,702.34	2,800.00	0.00	4,604,502.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	26/06/2017	D	84	84	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 19 por el Servicio de B)	2,800.00	0.00
						TOTAL:			2,800.00	0.00
5100	B00301000	0204040101024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,690.01	0.00	3,690.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Compras)	3,690.01	0.00
						TOTAL:			3,690.01	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	1131		Sueldo base	502,041.00	127,532.94	0.00	629,573.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat)	389.94	0.00
			326.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	65,736.00	0.00
			446.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	61,407.00	0.00
						TOTAL:			127,532.94	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	1322		Aguinaldo	0.00	7,905.65	0.00	7,905.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat)	7,905.65	0.00
						TOTAL:			7,905.65	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,540.14	0.00	0.00	8,540.14	
5100	B00308000	0203010102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,271.14	0.00	0.00	6,271.14	
5100	B00308000	0203010102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,012.88	0.00	0.00	1,012.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00308000	0203010102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		739.53	0.00	0.00	739.53	
5100	B00308000	0203010102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,064.91	0.00	0.00	1,064.91	
5100	B00308000	0203010102024.1	2151		Material de informacion		0.00	17,330.40	0.00	17,330.40	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		3.0	27/06/2017	D	85	85	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 441 por la Elaboraci	12,876.00	0.00		
		3.0	28/06/2017	D	87	87	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 442 por la Elaboraci	4,454.40	0.00		
T O T A L :								17,330.40	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	10,037.19	0.00	10,037.19	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		7.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	7,992.20	0.00		
		19.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Ct	2,044.99	0.00		
T O T A L :								10,037.19	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	2481		Materiales complementarios		0.00	6,126.86	0.00	6,126.86	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		7.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	3,492.00	0.00		
		14.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	1,796.86	0.00		
		7.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	838.00	0.00		
T O T A L :								6,126.86	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	2751		Blancos y otros productos textiles		0.00	9,170.03	0.00	9,170.03	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		5.0	26/06/2017	D	73	73	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F82B6 por la C	7,128.11	0.00		
		12.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Ct	2,041.92	0.00		
T O T A L :								9,170.03	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	3,180.99	0.00	3,180.99	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		14.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	3,180.99	0.00		
T O T A L :								3,180.99	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos		0.00	516,586.66	0.00	516,586.66	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		5.0	07/06/2017	D	36	36	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F42 por el Servic	73,080.00	0.00		
		5.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	15,466.66	0.00		
		5.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	67,860.00	0.00		
		5.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	83,520.00	0.00		
		5.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	146,160.00	0.00		
		5.0	26/06/2017	D	82	82	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	130,500.00	0.00		
T O T A L :								516,586.66	0.00		
5100	B00308000	0204040101024.1	1131		Sueldo base		357,252.00	74,400.00	0.00	431,652.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		325.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		37,200.00	0.00					
		445.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		37,200.00	0.00					
T O T A L :									74,400.00	0.00					
5100	B00308000	0204040101024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,977.31	0.00	0.00	5,977.31				
5100	B00308000	0204040101024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22				
5100	B00308000	0204040101024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	708.92	0.00	0.00	708.92				
5100	B00308000	0204040101024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	517.60	0.00	0.00	517.60				
5100	B00308000	0204040101024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	745.34	0.00	0.00	745.34				
5100	B00308000	0206080101034.1		1131			Sueldo base	122,672.56	24,534.52	0.00	147,207.08				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								328.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,267.26	0.00
								448.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,267.26	0.00
T O T A L :														24,534.52	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1		1321			Prima vacacional	20,566.40	0.00	0.00	20,566.40				
5100	B00308000	0206080101034.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,648.14	0.00	0.00	3,648.14				
5100	B00308000	0206080101034.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,678.88	0.00	0.00	2,678.88				
5100	B00308000	0206080101034.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	432.68	0.00	0.00	432.68				
5100	B00308000	0206080101034.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	315.91	0.00	0.00	315.91				
5100	B00308000	0206080101034.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	454.90	0.00	0.00	454.90				
5100	B00308000	0206080101034.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	45,055.15	6,027.58	0.00	51,082.73				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								381.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,036.88	0.00
								518.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,990.70	0.00
T O T A L :														6,027.58	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	18,484.28	6,452.20	0.00	24,936.48				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								501.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	6,452.20	0.00
T O T A L :														6,452.20	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1		3983			Impuesto sobre la renta	12,462.17	1,378.18	0.00	13,840.35				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								535.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,378.18	0.00
T O T A L :														1,378.18	0.00
5100	B00308000	0206080401014.1		1131			Sueldo base	185,990.00	37,198.00	0.00	223,188.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								331.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	18,599.00	0.00
								451.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	18,599.00	0.00
T O T A L :														37,198.00	0.00
5100	B00308000	0206080401014.1		1345			Gratificacion	13,030.00	2,606.00	0.00	15,636.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			362.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,303.00	0.00
			482.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		1,303.00	0.00
			TOTAL :							2,606.00	0.00
5100	B00308000	0206080401014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud		3,549.68	0.00
5100	B00308000	0206080401014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,606.58	0.00
5100	B00308000	0206080401014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		421.00	0.00
5100	B00308000	0206080401014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		307.38	0.00
5100	B00308000	0206080401014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		442.63	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		1131				Sueldo base		929,286.00	230,527.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			327.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		110,988.00	0.00
			447.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		119,539.00	0.00
			TOTAL :							230,527.00	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		1321				Prima vacacional		5,420.01	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		1322				Aguinaldo		11,459.45	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,097.15	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		1412				Aportaciones de servicio de salud		15,017.75	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,027.74	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,781.14	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,300.45	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,872.63	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		2111				Materiales y utiles de oficina		76,783.00	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,998.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289		1,998.00	0.00
			TOTAL :							1,998.00	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1		3391				Servicios profesionales		40,502.00	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1		1131				Sueldo base		61,336.28	12,267.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			330.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		6,133.63	0.00
			450.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		6,133.63	0.00
			TOTAL :							12,267.26	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1		1321				Prima vacacional		10,283.20	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud		1,706.71	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,253.26	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		202.42	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		147.79	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		212.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00308000	0206080502014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		22,772.97	1,236.48	0.00	24,009.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					382.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00
					519.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00
					T O T A L :			1,236.48	0.00			
5100	B00308000	0206080502014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		9,242.14	3,226.10	0.00	12,468.24		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					502.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,226.10	0.00
					T O T A L :			3,226.10	0.00			
5100	B00308000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta		6,208.68	689.09	0.00	6,897.77		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					536.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	689.09	0.00
					T O T A L :			689.09	0.00			
5100	B00308000	0206080502024.1	1131		Sueldo base		131,414.00	26,400.00	0.00	157,814.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					329.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	13,200.00	0.00
					449.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	13,200.00	0.00
					T O T A L :			26,400.00	0.00			
5100	B00308000	0206080502024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,354.33	0.00	0.00	2,354.33		
5100	B00308000	0206080502024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,728.81	0.00	0.00	1,728.81		
5100	B00308000	0206080502024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		279.23	0.00	0.00	279.23		
5100	B00308000	0206080502024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		203.87	0.00	0.00	203.87		
5100	B00308000	0206080502024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		293.57	0.00	0.00	293.57		
5100	B00308000	0206080601024.1	1131		Sueldo base		94,026.28	18,805.26	0.00	112,831.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					332.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	9,402.63	0.00
					452.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	9,402.63	0.00
					T O T A L :			18,805.26	0.00			
5100	B00308000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional		10,283.20	0.00	0.00	10,283.20		
5100	B00308000	0206080601024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,373.56	0.00	0.00	2,373.56		
5100	B00308000	0206080601024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,742.94	0.00	0.00	1,742.94		
5100	B00308000	0206080601024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		281.51	0.00	0.00	281.51		
5100	B00308000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		205.54	0.00	0.00	205.54		
5100	B00308000	0206080601024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		295.97	0.00	0.00	295.97		
5100	B00308000	0206080601024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		22,972.96	1,034.52	0.00	24,007.48		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					383.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	917.46	0.00
					520.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	117.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,034.52	0.00		
5100	B00308000	0206080601024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,242.14	3,226.10	0.00	12,468.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,226.10	0.00
TOTAL :							3,226.10	0.00		
5100	B00308000	0206080601024.1	3983		Impuesto sobre la renta	6,218.31	689.09	0.00	6,907.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		689.09	0.00
TOTAL :							689.09	0.00		
5100	B00309000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	1,566,051.68	298,501.56	0.00	1,864,553.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		149,250.78	0.00
		453.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		149,250.78	0.00
TOTAL :							298,501.56	0.00		
5100	B00309000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	159,940.47	0.00	0.00	159,940.47	
5100	B00309000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	28,659.89	2,682.00	0.00	31,341.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,341.00	0.00
		483.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		1,341.00	0.00
TOTAL :							2,682.00	0.00		
5100	B00309000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,252.11	0.00	0.00	41,252.11	
5100	B00309000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,292.00	0.00	0.00	30,292.00	
5100	B00309000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,892.60	0.00	0.00	4,892.60	
5100	B00309000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,572.19	0.00	0.00	3,572.19	
5100	B00309000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,143.91	0.00	0.00	5,143.91	
5100	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	409,065.71	23,392.84	0.00	432,458.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		18,900.02	0.00
		521.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		4,492.82	0.00
TOTAL :							23,392.84	0.00		
5100	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	143,748.41	50,177.35	0.00	193,925.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		504.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		50,177.35	0.00
TOTAL :							50,177.35	0.00		
5100	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	97,974.72	10,318.36	0.00	108,293.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		538.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		10,318.36	0.00	
					TOTAL :				10,318.36	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	2,832,484.85	601,861.00	0.00	3,434,345.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		300,901.00	0.00	
		454.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		300,960.00	0.00	
					TOTAL :				601,861.00	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	1312				Prima de antigüedad	88,832.56	0.00	0.00	88,832.56
5100	B00309000	0206080501024.1	1321				Prima vacacional	8,393.78	6,739.09	0.00	15,132.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab		3,814.07	0.00	
		19.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu		2,925.02	0.00	
					TOTAL :				6,739.09	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	1322				Aguinaldo	17,746.86	14,248.35	0.00	31,995.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab		8,064.03	0.00	
		12.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu		6,184.32	0.00	
					TOTAL :				14,248.35	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,796.44	3,850.91	0.00	8,647.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab		2,179.47	0.00	
		26.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu		1,671.44	0.00	
					TOTAL :				3,850.91	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	1345				Gratificacion	274,666.90	72,124.34	0.00	346,791.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab		28,561.55	0.00	
		5.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu		5,904.79	0.00	
		364.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		18,829.00	0.00	
		484.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		18,829.00	0.00	
					TOTAL :				72,124.34	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	52,833.76	0.00	0.00	52,833.76
5100	B00309000	0206080501024.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,796.56	0.00	0.00	38,796.56
5100	B00309000	0206080501024.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,266.22	0.00	0.00	6,266.22
5100	B00309000	0206080501024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,575.09	0.00	0.00	4,575.09
5100	B00309000	0206080501024.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,588.08	0.00	0.00	6,588.08
5100	B00309000	0206080501024.1	2171				Material didactico	0.00	29,807.36	0.00	29,807.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr		29,807.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								29,807.36	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos		0.00	35,766.67	0.00	35,766.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	07/06/2017	D	37	37	Traspaso a Traspordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. E20 por el Servic		20,300.00	0.00
		12.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Traspordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic		15,466.67	0.00
TOTAL :								35,766.67	0.00	
5100	B00310000	0203010101014.1	1131		Sueldo base		161,368.58	32,261.72	0.00	193,630.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		16,130.86	0.00
		455.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		16,130.86	0.00
TOTAL :								32,261.72	0.00	
5100	B00310000	0203010101014.1	1321		Prima vacacional		6,593.55	0.00	0.00	6,593.55
5100	B00310000	0203010101014.1	1345		Gratificacion		49,260.00	9,852.00	0.00	59,112.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		4,926.00	0.00
		485.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		4,926.00	0.00
TOTAL :								9,852.00	0.00	
5100	B00310000	0203010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,327.30	0.00	0.00	4,327.30
5100	B00310000	0203010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,177.60	0.00	0.00	3,177.60
5100	B00310000	0203010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		513.23	0.00	0.00	513.23
5100	B00310000	0203010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		374.72	0.00	0.00	374.72
5100	B00310000	0203010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		539.59	0.00	0.00	539.59
5100	B00310000	0203010101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		20,623.40	1,236.48	0.00	21,859.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,018.44	0.00
		522.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		218.04	0.00
TOTAL :								1,236.48	0.00	
5100	B00310000	0203010101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		5,936.54	2,068.56	0.00	8,005.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		2,068.56	0.00
TOTAL :								2,068.56	0.00	
5100	B00310000	0203010101014.1	3983		Impuesto sobre la renta		3,676.48	365.49	0.00	4,041.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		365.49	0.00
TOTAL :								365.49	0.00	
5100	B00310000	0203010101024.1	1131		Sueldo base		434,126.81	152,212.96	0.00	586,339.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			336.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	70,542.98	0.00		
			456.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	81,669.98	0.00		
			T O T A L :							152,212.96	0.00	
5100	B00310000	0203010101024.1		1321				Prima vacacional	14,954.61	0.00	0.00	14,954.61
5100	B00310000	0203010101024.1		1345				Gratificacion	4,015.00	1,014.00	0.00	5,029.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			366.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	211.00	0.00		
			486.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	803.00	0.00		
			T O T A L :							1,014.00	0.00	
5100	B00310000	0203010101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,090.64	0.00	0.00	8,090.64
5100	B00310000	0203010101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,941.07	0.00	0.00	5,941.07
5100	B00310000	0203010101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	959.57	0.00	0.00	959.57
5100	B00310000	0203010101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	700.60	0.00	0.00	700.60
5100	B00310000	0203010101024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,008.86	0.00	0.00	1,008.86
5100	B00310000	0203010101024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	26,818.16	1,236.48	0.00	28,054.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			386.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00		
			523.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00		
			T O T A L :							1,236.48	0.00	
5100	B00310000	0203010101024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	13,440.62	4,691.64	0.00	18,132.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			506.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,691.64	0.00		
			T O T A L :							4,691.64	0.00	
5100	B00310000	0203010101024.1		3983				Impuesto sobre la renta	10,314.20	1,048.84	0.00	11,363.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			540.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,048.84	0.00		
			T O T A L :							1,048.84	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		1131				Sueldo base	2,047,518.00	472,710.00	0.00	2,520,228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	236,355.00	0.00		
			457.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	236,355.00	0.00		
			T O T A L :							472,710.00	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		1321				Prima vacacional	2,028.00	0.00	0.00	2,028.00
5100	B00310000	0203010102014.1		1322				Aguinaldo	4,287.77	0.00	0.00	4,287.77
5100	B00310000	0203010102014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,158.86	0.00	0.00	1,158.86
5100	B00310000	0203010102014.1		1345				Gratificacion	37,615.88	0.00	0.00	37,615.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B00310000	0203010102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,373.24	0.00	0.00	32,373.24					
5100	B00310000	0203010102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,772.12	0.00	0.00	23,772.12					
5100	B00310000	0203010102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,839.55	0.00	0.00	3,839.55					
5100	B00310000	0203010102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,803.33	0.00	0.00	2,803.33					
5100	B00310000	0203010102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,036.77	0.00	0.00	4,036.77					
5100	B00310000	0203010102014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,000.00	54,090.84	0.00	68,090.84					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	27/06/2017	E	55	927	Ch. 927 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Jesus Cedillo Valdez(Liquidacion la	54,090.84	0.00
							TOTAL :						54,090.84	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00					
5100	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	547,352.84	125,345.20	0.00	672,698.04					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	08/06/2017	D	43	43	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 816 y 821 por la Compra	40,057.77	0.00
							5.0	15/06/2017	D	53	53	Traspaso a Horacio Martínez Salinas (Pago de la Fact. 0DE9 por la Compra de M	85,287.43	0.00
							TOTAL :						125,345.20	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	2,915.47	0.00	2,915.47					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							28.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	2,915.47	0.00
							TOTAL :						2,915.47	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	49,776.03	0.00	0.00	49,776.03					
5100	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base	2,793,233.00	527,555.00	0.00	3,320,788.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							338.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	265,141.00	0.00
							458.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	262,414.00	0.00
							TOTAL :						527,555.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificacion	48,490.00	9,698.00	0.00	58,188.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							367.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,849.00	0.00
							487.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,849.00	0.00
							TOTAL :						9,698.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,895.42	0.00	0.00	51,895.42					
5100	B00310000	0203010102034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,107.52	0.00	0.00	38,107.52					
5100	B00310000	0203010102034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,154.93	0.00	0.00	6,154.93					
5100	B00310000	0203010102034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,493.84	0.00	0.00	4,493.84					
5100	B00310000	0203010102034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,471.07	0.00	0.00	6,471.07					
5100	B00310000	0203010102034.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	94,321.04	0.00	94,321.04					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	01/06/2017	D	14	14	Traspaso a Horacio Martínez Salinas (Pago de la Fact. 20BD y CE46 por la Comp		94,321.04	0.00	
							T O T A L :		94,321.04	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1			1131		Sueldo base	494,560.59	98,912.12	0.00	593,472.71
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							339.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		49,456.06	0.00	
							459.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		49,456.06	0.00	
							T O T A L :		98,912.12	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1			1321		Prima vacacional	54,841.28	0.00	0.00	54,841.28
5100	B00311000	0205060301014.1			1322		Aguinaldo	3,208.49	0.00	0.00	3,208.49
5100	B00311000	0205060301014.1			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	867.16	0.00	0.00	867.16
5100	B00311000	0205060301014.1			1345		Gratificacion	56,419.67	1,352.00	0.00	57,771.67
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							368.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		676.00	0.00	
							488.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		676.00	0.00	
							T O T A L :		1,352.00	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1			1412		Aportaciones de servicio de salud	12,753.62	0.00	0.00	12,753.62
5100	B00311000	0205060301014.1			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,365.16	0.00	0.00	9,365.16
5100	B00311000	0205060301014.1			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,512.61	0.00	0.00	1,512.61
5100	B00311000	0205060301014.1			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,104.39	0.00	0.00	1,104.39
5100	B00311000	0205060301014.1			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.31	0.00	0.00	1,590.31
5100	B00311000	0205060301014.1			1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,700.99	0.00	0.00	2,700.99
5100	B00311000	0205060301014.1			1546		Otros gastos derivados de convenio	109,898.18	23,785.66	0.00	133,683.84
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							387.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		5,007.28	0.00	
							524.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		18,778.38	0.00	
							T O T A L :		23,785.66	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1			1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	47,925.30	16,729.02	0.00	64,654.32
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							507.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		16,729.02	0.00	
							T O T A L :		16,729.02	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1			2211		Productos alimenticios para personas	363,182.40	0.00	0.00	363,182.40
5100	B00311000	0205060301014.1			3983		Impuesto sobre la renta	32,672.80	4,281.48	0.00	36,954.28
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							398.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		708.14	0.00	
							541.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,573.34	0.00	
							T O T A L :		4,281.48	0.00	
5100	B00311000	0205060301024.1			1131		Sueldo base	108,011.21	23,448.64	0.00	131,459.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			340.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	11,724.32	0.00		
			460.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	11,724.32	0.00		
						TOTAL :			23,448.64	0.00		
5100	B00311000	0205060301024.1		1321				Prima vacacional	10,970.07	0.00	0.00	10,970.07
5100	B00311000	0205060301024.1		1345				Gratificacion	8,872.00	0.00	0.00	8,872.00
5100	B00311000	0205060301024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,141.74	0.00	0.00	3,141.74
5100	B00311000	0205060301024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,307.02	0.00	0.00	2,307.02
5100	B00311000	0205060301024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	372.62	0.00	0.00	372.62
5100	B00311000	0205060301024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	272.06	0.00	0.00	272.06
5100	B00311000	0205060301024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	0.00	391.76
5100	B00311000	0205060301024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	24,078.76	1,034.52	0.00	25,113.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	917.46	0.00		
			525.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	117.06	0.00		
						TOTAL :			1,034.52	0.00		
5100	B00311000	0205060301024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	9,859.47	3,441.59	0.00	13,301.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			508.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,441.59	0.00		
						TOTAL :			3,441.59	0.00		
5100	B00311000	0205060301024.1		3983				Impuesto sobre la renta	6,807.68	735.12	0.00	7,542.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			542.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	735.12	0.00		
						TOTAL :			735.12	0.00		
5100	B00311000	0206050101014.1		1131				Sueldo base	33,356.00	6,538.00	0.00	39,894.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	3,380.00	0.00		
			461.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,158.00	0.00		
						TOTAL :			6,538.00	0.00		
5100	B00311000	0206050101014.1		1345				Gratificacion	10,890.00	2,178.00	0.00	13,068.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,089.00	0.00		
			489.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,089.00	0.00		
						TOTAL :			2,178.00	0.00		
5100	B00311000	0206050101014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	777.28	0.00	0.00	777.28
5100	B00311000	0206050101014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.77	0.00	0.00	570.77
5100	B00311000	0206050101014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.19	0.00	0.00	92.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00311000	0206050101014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	67.31	0.00	0.00	67.31	
5100	B00311000	0206050101014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	96.92	0.00	0.00	96.92	
5100	B00311000	0206050101024.1		1131	Sueldo base	54,533.00	17,433.00	0.00	71,966.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		342.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	8,593.00	0.00	
		462.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	8,840.00	0.00	
TOTAL :								17,433.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	905.52	0.00	0.00	905.52	
5100	B00311000	0206050101024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.94	0.00	0.00	664.94	
5100	B00311000	0206050101024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	107.40	0.00	0.00	107.40	
5100	B00311000	0206050101024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78.41	0.00	0.00	78.41	
5100	B00311000	0206050101024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	112.91	0.00	0.00	112.91	
5100	B00311000	0206050101034.1		1131	Sueldo base	129,012.00	25,000.00	0.00	154,012.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		343.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,500.00	0.00	
		463.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,500.00	0.00	
TOTAL :								25,000.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101034.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48	
5100	B00311000	0206050101034.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13	
5100	B00311000	0206050101034.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42	
5100	B00311000	0206050101034.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06	
5100	B00311000	0206050101034.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00	
5100	B00311000	0206050101044.1		1131	Sueldo base	22,096.00	4,508.00	0.00	26,604.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		344.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,254.00	0.00	
		464.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,254.00	0.00	
TOTAL :								4,508.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101044.1		1345	Gratificación	9,310.00	1,862.00	0.00	11,172.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		370.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	931.00	0.00	
		490.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	931.00	0.00	
TOTAL :								1,862.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101044.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	568.07	0.00	0.00	568.07	
5100	B00311000	0206050101044.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	417.14	0.00	0.00	417.14	
5100	B00311000	0206050101044.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	67.37	0.00	0.00	67.37	
5100	B00311000	0206050101044.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.19	0.00	0.00	49.19	
5100	B00311000	0206050101044.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	70.84	0.00	0.00	70.84	
5100	B00311000	0206050101054.1		1131	Sueldo base	77,927.83	15,585.56	0.00	93,513.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		345.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	7,792.78	0.00		
		465.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	7,792.78	0.00		
T O T A L :								15,585.56	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1		1321			Prima vacacional	13,064.83	0.00	0.00	13,064.83
5100	B00311000	0206050101054.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,270.95	0.00	0.00	2,270.95
5100	B00311000	0206050101054.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,667.59	0.00	0.00	1,667.59
5100	B00311000	0206050101054.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.34	0.00	0.00	269.34
5100	B00311000	0206050101054.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196.65	0.00	0.00	196.65
5100	B00311000	0206050101054.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	283.18	0.00	0.00	283.18
5100	B00311000	0206050101054.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	23,917.48	4,791.10	0.00	28,708.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		389.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00		
		526.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,772.66	0.00		
T O T A L :								4,791.10	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	11,742.17	4,098.77	0.00	15,840.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		509.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,098.77	0.00		
T O T A L :								4,098.77	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1		2483			Arboles y plantas de ornato	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00
5100	B00311000	0206050101054.1		3983			Impuesto sobre la renta	8,539.40	875.50	0.00	9,414.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		543.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	875.50	0.00		
T O T A L :								875.50	0.00		
5100	B00312000	0206080401024.1		1131			Sueldo base	1,088,609.00	213,312.00	0.00	1,301,921.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	106,932.00	0.00		
		466.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	106,380.00	0.00		
T O T A L :								213,312.00	0.00		
5100	B00312000	0206080401024.1		1345			Gratificacion	83,448.00	15,350.00	0.00	98,798.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		371.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	7,675.00	0.00		
		491.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	7,675.00	0.00		
T O T A L :								15,350.00	0.00		
5100	B00312000	0206080401024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,193.79	0.00	0.00	20,193.79
5100	B00312000	0206080401024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,828.58	0.00	0.00	14,828.58
5100	B00312000	0206080401024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,395.03	0.00	0.00	2,395.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,748.66	0.00	0.00	1,748.66
5100	B00312000	0206080401024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,518.05	0.00	0.00	2,518.05
5100	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	556,016.81	143,981.96	0.00	699,998.77
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		347.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	71,990.98	0.00
		467.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	71,990.98	0.00
							TOTAL :	143,981.96	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	17,159.97	0.00	0.00	17,159.97
5100	B00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	4,662.76	0.00	0.00	4,662.76
5100	B00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,260.21	0.00	0.00	1,260.21
5100	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificación	3,129.82	626.00	0.00	3,755.82
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		372.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	313.00	0.00
		492.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	313.00	0.00
							TOTAL :	626.00	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,865.74	0.00	0.00	9,865.74
5100	B00312000	0206080401034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,244.55	0.00	0.00	7,244.55
5100	B00312000	0206080401034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.10	0.00	0.00	1,170.10
5100	B00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	854.31	0.00	0.00	854.31
5100	B00312000	0206080401034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,230.20	0.00	0.00	1,230.20
5100	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,739.37	1,151.56	0.00	29,890.93
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		390.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	975.98	0.00
		527.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	175.58	0.00
							TOTAL :	1,151.56	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	13,440.62	4,691.64	0.00	18,132.26
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		510.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,691.64	0.00
							TOTAL :	4,691.64	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales	47,800.00	5,400.00	0.00	53,200.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	05/06/2017	D	21	21	Traspaso a Maria Cristina del S. Rodriguez Cabrera (Pago de Fact.3305 por el Se	5,400.00	0.00
							TOTAL :	5,400.00	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta	10,415.01	1,062.35	0.00	11,477.36
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		544.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,062.35	0.00
							TOTAL :	1,062.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,764.80	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	34,660.80	0.00	0.00	34,660.80
5100	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	211,700.00	8,700.00	0.00	220,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	13/06/2017	E	13	814	Ch. 814 BANORTE Cta. 0231483915 a Miguel Torres Gonzalez (Pago por Compli	8,700.00	0.00
TOTAL :							8,700.00	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	70,539.95	0.00	0.00	70,539.95
5100	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	07/06/2017	D	38	38	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FD1 por el Servic	20,880.00	0.00
		12.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	10,440.00	0.00
		12.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	16,240.00	0.00
		12.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	53,940.00	0.00
TOTAL :							101,500.00	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	7,234.63	1,095.38	0.00	8,330.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,095.38	0.00
TOTAL :							1,095.38	0.00	
5100	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	915,774.51	186,395.30	0.00	1,102,169.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	93,197.65	0.00
		469.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	93,197.65	0.00
TOTAL :							186,395.30	0.00	
5100	B00313000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	7,208.49	0.00	0.00	7,208.49
5100	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion	32,380.00	4,004.00	0.00	36,384.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		374.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,002.00	0.00
		494.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,002.00	0.00
TOTAL :							4,004.00	0.00	
5100	B00313000	0206080302014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,275.91	0.00	0.00	17,275.91
5100	B00313000	0206080302014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,685.94	0.00	0.00	12,685.94
5100	B00313000	0206080302014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.97	0.00	0.00	2,048.97
5100	B00313000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,495.99	0.00	0.00	1,495.99
5100	B00313000	0206080302014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,154.21	0.00	0.00	2,154.21
5100	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,241.19	1,236.48	0.00	22,477.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		392.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,018.44	0.00	
		529.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		218.04	0.00	
					T O T A L :				1,236.48	0.00	
5100	B00313000	0206080302014.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,478.71	2,261.49	0.00	8,740.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		2,261.49	0.00	
					T O T A L :				2,261.49	0.00	
5100	B00313000	0206080302014.1	3983				Impuesto sobre la renta	4,161.40	438.37	0.00	4,599.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		438.37	0.00	
					T O T A L :				438.37	0.00	
5100	B00313000	0206080501014.1	1131				Sueldo base	1,008,211.00	203,065.00	0.00	1,211,276.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		97,036.00	0.00	
		470.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		106,029.00	0.00	
					T O T A L :				203,065.00	0.00	
5100	B00313000	0206080501014.1	1312				Prima de antigüedad	27,198.69	0.00	0.00	27,198.69
5100	B00313000	0206080501014.1	1321				Prima vacacional	4,093.78	0.00	0.00	4,093.78
5100	B00313000	0206080501014.1	1322				Aguinaldo	8,655.43	6,542.32	0.00	15,197.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid		6,542.32	0.00	
					T O T A L :				6,542.32	0.00	
5100	B00313000	0206080501014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,339.30	0.00	0.00	2,339.30
5100	B00313000	0206080501014.1	1345				Gratificacion	11,580.44	4,203.05	0.00	15,783.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid		4,203.05	0.00	
					T O T A L :				4,203.05	0.00	
5100	B00313000	0206080501014.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,956.15	0.00	0.00	16,956.15
5100	B00313000	0206080501014.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,451.13	0.00	0.00	12,451.13
5100	B00313000	0206080501014.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,011.04	0.00	0.00	2,011.04
5100	B00313000	0206080501014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,468.30	0.00	0.00	1,468.30
5100	B00313000	0206080501014.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,114.34	0.00	0.00	2,114.34
5100	B00313000	0206080501014.1	3983				Impuesto sobre la renta	65.00	0.00	0.00	65.00
5100	B00313000	0206080501024.1	1131				Sueldo base	125,000.00	26,999.00	0.00	151,999.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		12,500.00	0.00	
		471.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		14,499.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							26,999.00	0.00	
5100	B00313000	0206080501024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48
5100	B00313000	0206080501024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13
5100	B00313000	0206080501024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42
5100	B00313000	0206080501024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06
5100	B00313000	0206080501024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00
5100	B00313000	0206080502014.1		1131	Sueldo base	70,368.18	10,358.00	0.00	80,726.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	5,179.00	0.00
		472.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,179.00	0.00
TOTAL :							10,358.00	0.00	
5100	B00313000	0206080502014.1		1321	Prima vacacional	1,434.33	0.00	0.00	1,434.33
5100	B00313000	0206080502014.1		1322	Aguinaldo	3,032.58	0.00	0.00	3,032.58
5100	B00313000	0206080502014.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	819.62	0.00	0.00	819.62
5100	B00313000	0206080502014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	1,565.09	0.00	0.00	1,565.09
5100	B00313000	0206080502014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,149.27	0.00	0.00	1,149.27
5100	B00313000	0206080502014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.62	0.00	0.00	185.62
5100	B00313000	0206080502014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	135.53	0.00	0.00	135.53
5100	B00313000	0206080502014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.16	0.00	0.00	195.16
5100	B00313000	0206080502014.1		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,541.69	0.00	0.00	29,541.69
5100	B00313000	0206080502014.1		2211	Productos alimenticios para personas	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
5100	B00313000	0206080502014.1		2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	125,891.67	0.00	0.00	125,891.67
5100	B00313000	0206080502014.1		3121	Gas	72,350.82	0.00	0.00	72,350.82
5100	B00314000	0206080202014.1		1131	Sueldo base	276,811.94	69,905.18	0.00	346,717.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		353.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	39,820.09	0.00
		473.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	30,085.09	0.00
TOTAL :							69,905.18	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1		1321	Prima vacacional	17,065.55	0.00	0.00	17,065.55
5100	B00314000	0206080202014.1		1345	Gratificación	817.00	0.00	0.00	817.00
5100	B00314000	0206080202014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	5,692.80	0.00	0.00	5,692.80
5100	B00314000	0206080202014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,180.30	0.00	0.00	4,180.30
5100	B00314000	0206080202014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	675.18	0.00	0.00	675.18
5100	B00314000	0206080202014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	492.96	0.00	0.00	492.96
5100	B00314000	0206080202014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	709.86	0.00	0.00	709.86
5100	B00314000	0206080202014.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	48,100.37	2,303.12	0.00	50,403.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		393.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,951.96	0.00
		530.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	351.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,303.12	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	15,337.86	5,353.90	0.00	20,691.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		513.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,353.90	0.00	
TOTAL :								5,353.90	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1	3983			Impuesto sobre la renta	10,025.21	1,086.00	0.00	11,111.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		547.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,086.00	0.00	
TOTAL :								1,086.00	0.00	
5100	B00314000	0206080202024.1	1131			Sueldo base	1,014,164.20	279,466.64	0.00	1,293,630.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		354.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	136,724.82	0.00	
		474.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	142,741.82	0.00	
TOTAL :								279,466.64	0.00	
5100	B00314000	0206080202024.1	1321			Prima vacacional	40,818.15	0.00	0.00	40,818.15
5100	B00314000	0206080202024.1	1345			Gratificacion	3,009.79	602.00	0.00	3,611.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	301.00	0.00	
		495.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	301.00	0.00	
TOTAL :								602.00	0.00	
5100	B00314000	0206080202024.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	18,978.08	0.00	0.00	18,978.08
5100	B00314000	0206080202024.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,935.86	0.00	0.00	13,935.86
5100	B00314000	0206080202024.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,250.85	0.00	0.00	2,250.85
5100	B00314000	0206080202024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,643.39	0.00	0.00	1,643.39
5100	B00314000	0206080202024.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,366.46	0.00	0.00	2,366.46
5100	B00314000	0206080202024.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	130,972.62	19,504.10	0.00	150,476.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		394.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	16,232.92	0.00	
		531.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,271.18	0.00	
TOTAL :								19,504.10	0.00	
5100	B00314000	0206080202024.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	36,685.77	12,805.69	0.00	49,491.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		514.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,805.69	0.00	
TOTAL :								12,805.69	0.00	
5100	B00314000	0206080202024.1	3983			Impuesto sobre la renta	28,430.58	4,929.84	0.00	33,360.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			399.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,093.19	0.00	
			548.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,836.65	0.00	
					TOTAL :			4,929.84	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1		1131			Sueldo base	652,018.00	133,040.26	0.00	785,058.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	538.26	0.00	
			355.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	69,919.00	0.00	
			475.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	69,919.00	0.00	
			5.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de Nomina por Error en el Sistema de Dispercion el cual realizo e	-7,336.00	0.00	
					TOTAL :			133,040.26	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1		1321			Prima vacacional	913.85	0.00	0.00	913.85
5100	B00314000	0206080203014.1		1322			Aguinaldo	1,932.13	6,765.91	0.00	8,698.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	6,765.91	0.00	
					TOTAL :			6,765.91	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	522.20	0.00	0.00	522.20
5100	B00314000	0206080203014.1		1345			Gratificacion	44,480.00	12,414.89	0.00	56,894.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	3,518.89	0.00	
			376.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,448.00	0.00	
			496.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,448.00	0.00	
					TOTAL :			12,414.89	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	11,225.77	0.00	0.00	11,225.77
5100	B00314000	0206080203014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,243.24	0.00	0.00	8,243.24
5100	B00314000	0206080203014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.40	0.00	0.00	1,331.40
5100	B00314000	0206080203014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	972.09	0.00	0.00	972.09
5100	B00314000	0206080203014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,399.79	0.00	0.00	1,399.79
5100	B00314000	0206080203014.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,676.00	0.00	2,676.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	2,676.00	0.00	
					TOTAL :			2,676.00	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	107,096.88	46,585.60	0.00	153,682.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	46,585.60	0.00	
					TOTAL :			46,585.60	0.00		
5100	B00314000	0206080203024.1		1131			Sueldo base	198,902.00	40,088.00	0.00	238,990.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			356.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	20,044.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		476.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	20,044.00	0.00	
T O T A L :								40,088.00	0.00	
5100	B00314000	0206080203024.1					Aguinaldo	6,799.18	0.00	6,799.18
5100	B00314000	0206080203024.1					Aportaciones de servicio de salud	2,382.86	0.00	2,382.86
5100	B00314000	0206080203024.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,749.77	0.00	1,749.77
5100	B00314000	0206080203024.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	282.61	0.00	282.61
5100	B00314000	0206080203024.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.34	0.00	206.34
5100	B00314000	0206080203024.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	297.13	0.00	297.13
5100	B00314000	0206080203024.1					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	25,000.00
5100	B00314000	0206080203024.1					Material de informacion	55,169.60	0.00	55,169.60
5100	B00314000	0206080203024.1					Materiales, accesorios y suministros medicos	211,462.23	0.00	211,462.23
5100	B00314000	0206080203024.1					Blancos y otros productos textiles	1,927.80	0.00	1,927.80
5100	B00314000	0206080203024.1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	12,584.32	0.00	12,584.32
5100	B00314000	0206080203024.1					Servicio de energia electrica	174,000.00	0.00	174,000.00
5100	C00306000	0105020204014.1					Sueldo base	1,209,579.00	258,812.00	1,468,391.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		357.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	129,258.00	0.00	
		477.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	129,554.00	0.00	
T O T A L :								258,812.00	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,167.60	0.00	2,167.60
5100	C00306000	0105020204014.1					Gratificacion	27,231.00	6,348.00	33,579.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		377.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	3,174.00	0.00	
		497.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,174.00	0.00	
T O T A L :								6,348.00	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1					Aportaciones de servicio de salud	19,736.03	0.00	19,736.03
5100	C00306000	0105020204014.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,492.44	0.00	14,492.44
5100	C00306000	0105020204014.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,340.74	0.00	2,340.74
5100	C00306000	0105020204014.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,709.02	0.00	1,709.02
5100	C00306000	0105020204014.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,460.98	0.00	2,460.98
5100	C00306000	0105020204014.1					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	19,331.25	0.00	19,331.25
5100	C00306000	0105020204014.1					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,500.00	0.00	1,500.00
5100	C00306000	0105020204014.1					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,164.20	0.00	1,164.20
5100	C00306000	0105020204014.1					Prendas de seguridad y proteccion personal	5,410.00	0.00	5,410.00
5100	C00306000	0105020204014.1					Servicios informaticos	39,518.00	2,668.00	42,186.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	01/06/2017	D	19	19	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.	2,668.00	0.00	
T O T A L :								2,668.00	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1					Servicios profesionales	0.00	37,700.00	37,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/06/2017	D	16	16	Traspaso a MMYT ACCOUNTANTS AND LAWYERS S.C. (Pago de la Fact. F14A	37,700.00	0.00		
TOTAL :									37,700.00	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		3411				Servicios bancarios y financieros	9,751.84	3,243.68	0.00	12,995.52
			5.0	30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017	3,243.68	0.00		
TOTAL :									3,243.68	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		3451				Seguros y fianzas	140,493.70	0.00	0.00	140,493.70
5100	C00306000	0105020204014.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	4,425,278.69	793,880.80	0.00	5,219,159.49
			6.0	29/06/2017	D	90	90	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago y Amortización de anticipo por	270,280.00	0.00		
			6.0	06/06/2017	D	102	102	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 88 por el Servi	523,600.80	0.00		
TOTAL :									793,880.80	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		3721				Gastos de traslado por via terrestre	12,285.48	932.00	0.00	13,217.48
			14.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	76.00	0.00		
			26.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	266.00	0.00		
			33.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	590.00	0.00		
TOTAL :									932.00	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		3851				Gastos de representacion	3,030.70	0.00	0.00	3,030.70
5100	C00306000	0105020204014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,489,400.00	230,367.00	0.00	1,719,767.00
			5.0	09/06/2017	D	44	44	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	230,367.00	0.00		
TOTAL :									230,367.00	0.00		
5100	D00307000	0105020601014.1		1131				Sueldo base	1,451,648.45	283,175.00	0.00	1,734,823.45
			358.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	144,417.00	0.00		
			478.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	138,758.00	0.00		
TOTAL :									283,175.00	0.00		
5100	D00307000	0105020601014.1		1321				Prima vacacional	9,399.95	0.00	0.00	9,399.95
5100	D00307000	0105020601014.1		1322				Aguinaldo	6,039.98	0.00	0.00	6,039.98
5100	D00307000	0105020601014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,632.42	0.00	0.00	1,632.42
5100	D00307000	0105020601014.1		1345				Gratificacion	79,351.41	1,590.00	0.00	80,941.41
			378.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	795.00	0.00		
			498.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	795.00	0.00		
TOTAL :									1,590.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	D00307000	0105020601014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	26,300.85	0.00	0.00	26,300.85				
5100	D00307000	0105020601014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,313.07	0.00	0.00	19,313.07				
5100	D00307000	0105020601014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,119.35	0.00	0.00	3,119.35				
5100	D00307000	0105020601014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,277.50	0.00	0.00	2,277.50				
5100	D00307000	0105020601014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,279.57	0.00	0.00	3,279.57				
5100	D00307000	0105020601014.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	138,484.71	0.00	138,484.71				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	05/06/2017	E	44	916	Ch. 916 BANORTE Cta. 0864364234 a Vianey Salinas Perez (Liquidacion laboral	44,999.93	0.00
							5.0	06/06/2017	E	46	918	Ch. 918 BANORTE Cta. 0864364234 a Luis Alfredo Godinez Garcia (Liquidacion	93,484.78	0.00
							T O T A L :						138,484.71	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	58,405.50	0.00	0.00	58,405.50				
5100	D00307000	0105020601014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	5,880.77	0.00	0.00	5,880.77				
5100	D00307000	0105020601014.1	3331			Servicios informaticos	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00				
5100	D00307000	0105020601014.1	3983			Impuesto sobre la renta	3,188.66	0.00	0.00	3,188.66				
5100	D00307000	0105020602014.1	1131			Sueldo base	306,348.53	72,864.90	0.00	379,213.43				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							359.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	34,854.95	0.00
							479.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	38,009.95	0.00
							T O T A L :						72,864.90	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	1321			Prima vacacional	7,836.02	0.00	0.00	7,836.02				
5100	D00307000	0105020602014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00				
5100	D00307000	0105020602014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,197.34	0.00	0.00	4,197.34				
5100	D00307000	0105020602014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	677.93	0.00	0.00	677.93				
5100	D00307000	0105020602014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	494.97	0.00	0.00	494.97				
5100	D00307000	0105020602014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	712.75	0.00	0.00	712.75				
5100	D00307000	0105020602014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	120,036.08	917.46	0.00	120,953.54				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							395.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	858.93	0.00
							532.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	58.53	0.00
							T O T A L :						917.46	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	7,042.72	2,458.36	0.00	9,501.08				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							515.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,458.36	0.00
							T O T A L :						2,458.36	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2111			Materiales y utiles de oficina	942,631.26	43,658.22	0.00	986,289.48				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	05/06/2017	D	23	23	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. M14101	10,488.02	0.00
							12.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	667.00	0.00
							5.0	20/06/2017	D	61	61	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 193 por el Servicio de	32,503.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								43,658.22	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		180,588.23	53,973.18	0.00	234,561.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	15/06/2017	D	56	56	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4376 pr		53,973.18	0.00
T O T A L :								53,973.18	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	2171		Material didactico		1,438.40	0.00	0.00	1,438.40	
5100	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas		884,702.71	197,864.06	0.00	1,082,566.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		12,467.09	0.00
			5.0	06/06/2017	E	6	807	Ch. 807 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Comboy (Pago de la Fact. A		13,422.90	0.00
			7.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		12,439.78	0.00
			7.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		4,704.50	0.00
			7.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		4,231.87	0.00
			5.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		5,670.18	0.00
			7.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		6,030.74	0.00
			7.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		13,028.10	0.00
			7.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		10,739.59	0.00
			7.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		8,922.06	0.00
			5.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		5,670.66	0.00
			5.0	20/06/2017	D	62	62	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC355730 por la C		908.73	0.00
			5.0	22/06/2017	D	72	72	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F18C por la C		2,829.00	0.00
			5.0	23/06/2017	D	76	76	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 14098, 1		96,798.86	0.00
T O T A L :								197,864.06	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		41,450.85	3,861.47	0.00	45,312.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		467.50	0.00
			14.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compraba		531.16	0.00
			12.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		2,862.81	0.00
T O T A L :								3,861.47	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	0.00	200.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes		779.00	0.00	0.00	779.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	2741		Productos textiles		14,347.46	0.00	0.00	14,347.46	
5100	D00307000	0105020602014.1	2751		Blancos y otros productos textiles		2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	
5100	D00307000	0105020602014.1	3111		Servicio de energia electrica		213,585.00	593,932.67	0.00	807,517.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	01/06/2017	D	18	18	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 284 po		562,123.67	0.00
			5.0	06/06/2017	D	25	25	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electric		601.00	0.00
			5.0	15/06/2017	D	58	58	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		2,285.00	0.00
			5.0	21/06/2017	D	63	63	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		468.00	0.00
			5.0	21/06/2017	D	64	64	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		499.00	0.00
			5.0	21/06/2017	D	65	65	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		21,565.00	0.00
			5.0	21/06/2017	D	66	66	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		902.00	0.00
			5.0	21/06/2017	D	67	67	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		547.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	21/06/2017	D	68	68	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	856.00	0.00		
		5.0	21/06/2017	D	69	69	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	584.00	0.00		
		5.0	21/06/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	1,892.00	0.00		
		5.0	21/06/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	940.00	0.00		
		5.0	29/06/2017	D	92	92	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	166.00	0.00		
		5.0	29/06/2017	D	93	93	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	166.00	0.00		
		5.0	29/06/2017	D	94	94	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	338.00	0.00		
		TOTAL :							593,932.67	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1			3141		Servicio de telefonía convencional	41,768.00	3,476.00	0.00	45,244.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	07/06/2017	D	41	41	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Con		3,476.00	0.00	
		TOTAL :							3,476.00	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1			3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	483,701.74	0.00	0.00	483,701.74
5100	D00307000	0105020602014.1			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
5100	D00307000	0105020602014.1			3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	235,480.00	0.00	0.00	235,480.00
5100	D00307000	0105020602014.1			3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	77,151.78	0.00	0.00	77,151.78
5100	D00307000	0105020602014.1			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,105.00	0.00	0.00	36,105.00
5100	D00307000	0105020602014.1			3822		Espectaculos cívicos y culturales	44,625.60	2,424.40	0.00	47,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	26/06/2017	D	81	81	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 20 por el Servicio de B		2,424.40	0.00	
		TOTAL :							2,424.40	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1			3983		Impuesto sobre la renta	4,520.37	506.18	0.00	5,026.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		506.18	0.00	
		TOTAL :							506.18	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1			3992		Gastos de servicios menores	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	E00307000	0105020603014.1			1131		Sueldo base	4,525,506.90	956,086.12	0.00	5,481,593.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		468,829.56	0.00	
		480.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		487,256.56	0.00	
		TOTAL :							956,086.12	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1			1312		Prima de antigüedad	42,261.12	0.00	0.00	42,261.12
5100	E00307000	0105020603014.1			1321		Prima vacacional	204,984.04	9,915.63	0.00	214,899.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		6,569.72	0.00	
		19.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		3,345.91	0.00	
		TOTAL :							9,915.63	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1			1322		Aguinaldo	32,225.97	31,041.20	0.00	63,267.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci	13,890.27	0.00		
					19.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	3,235.64	0.00		
					12.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	6,841.07	0.00		
					12.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic	7,074.22	0.00		
					T O T A L :						31,041.20	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,709.71	7,515.02	0.00	16,224.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci	3,754.13	0.00		
					26.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	1,848.94	0.00		
					236.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic	1,911.95	0.00		
					T O T A L :						7,515.02	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		1345						Gratificacion	236,710.96	27,685.31	0.00	264,396.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci	5,329.69	0.00		
					5.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	4,759.17	0.00		
					5.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic	1,190.95	0.00		
					379.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	8,202.75	0.00		
					499.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	8,202.75	0.00		
					T O T A L :						27,685.31	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		1412						Aportaciones de servicio de salud	91,704.24	0.00	0.00	91,704.24
5100	E00307000	0105020603014.1		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,339.69	0.00	0.00	67,339.69
5100	E00307000	0105020603014.1		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,876.35	0.00	0.00	10,876.35
5100	E00307000	0105020603014.1		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,941.05	0.00	0.00	7,941.05
5100	E00307000	0105020603014.1		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	11,435.02	0.00	0.00	11,435.02
5100	E00307000	0105020603014.1		1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	161,971.85	0.00	0.00	161,971.85
5100	E00307000	0105020603014.1		1546						Otros gastos derivados de convenio	438,961.09	66,366.04	0.00	505,327.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					396.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	19,859.30	0.00		
					533.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	46,506.74	0.00		
					T O T A L :						66,366.04	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	167,972.89	59,526.90	0.00	227,499.79
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					516.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	59,526.90	0.00		
					T O T A L :						59,526.90	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	33,300.99	4,983.16	0.00	38,284.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	1,399.00	0.00		
					26.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	1,444.16	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	28/06/2017	D	89	86	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 10972 por la Co		2,140.00	0.00	
			TOTAL :						4,983.16	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		2161				Material y enseres de limpieza	97,263.42	36,961.20	0.00	134,224.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/06/2017	D	24	24	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 128-129 por la Compr		36,961.20	0.00	
			TOTAL :							36,961.20	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2421				Cemento y productos de concreto	203,475.60	0.00	0.00	203,475.60
5100	E00307000	0105020603014.1		2461				Material electrico y electronico	40,116.00	14,080.00	0.00	54,196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	06/06/2017	D	35	35	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 9547 por la Con		14,080.00	0.00	
			TOTAL :							14,080.00	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2471				Articulos metalicos para la construccion	92,177.31	43,975.07	0.00	136,152.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	13/06/2017	D	51	51	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 305 po		31,450.07	0.00	
			5.0	15/06/2017	D	54	54	Traspaso a Mario Joel Ramirez (Pago de la Fact. F-2A por la Compra de Materale		12,525.00	0.00	
			TOTAL :							43,975.07	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2481				Materiales complementarios	3,585.50	0.00	0.00	3,585.50
5100	E00307000	0105020603014.1		2482				Material de señalizacion	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	06/06/2017	E	7	808	Ch. 808 BANORTE Cta. 0231483915 a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (P:		22,654.80	0.00	
			TOTAL :							22,654.80	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2483				Arboles y plantas de ornato	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5100	E00307000	0105020603014.1		2491				Materiales de construccion	1,322,808.79	172,219.11	0.00	1,495,027.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		321.01	0.00	
			5.0	12/06/2017	D	48	48	Traspaso a GRUPO PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5451por la Compra di		74,460.24	0.00	
			5.0	22/06/2017	D	74	74	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 330 po		34,942.85	0.00	
			5.0	28/06/2017	D	86	86	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5134 por la Compra de		2,896.01	0.00	
			5.0	01/06/2017	D	96	96	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 351 po		57,192.02	0.00	
			5.0	16/06/2017	D	107	107	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact.F079por la Compra de Pir		2,406.98	0.00	
			TOTAL :							172,219.11	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	419,989.12	87,417.25	0.00	507,406.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2017	D	1	1	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		19,648.62	0.00	
			5.0	09/06/2017	D	45	45	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		21,212.06	0.00	
			5.0	15/06/2017	D	57	57	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		24,013.70	0.00	
			5.0	29/06/2017	D	91	91	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		22,542.87	0.00	
			TOTAL :							87,417.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00307000	0105020603014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,915.04	0.00	0.00	1,915.04		
5100	E00307000	0105020603014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00		
5100	E00307000	0105020603014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	52,135.00	0.00	0.00	52,135.00		
5100	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,857.50	6,264.00	0.00	70,121.50		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	5.0	27/06/2017	E	28	829	Ch. 829 BANORTE Cta. 0231483915 a David Gutierrez Mira (Pago de la Fact. A-)		6,264.00	0.00		
TOTAL :								6,264.00	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas	22,177.84	6,339.60	0.00	28,517.44		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	5.0	06/06/2017	D	26	26	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54962 por el Sr		322.20	0.00		
	5.0	06/06/2017	D	27	27	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54966 por el Sr		2,366.40	0.00		
	5.0	09/06/2017	D	46	46	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55185 por el Sr		2,387.00	0.00		
	5.0	09/06/2017	D	47	47	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55212 por el Sr		1,264.00	0.00		
TOTAL :								6,339.60	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,290,757.17	293,838.76	0.00	1,584,595.93		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	5.0	05/06/2017	D	22	22	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 5600 por la Compra e Intalaci		18,840.72	0.00		
	5.0	06/06/2017	D	32	32	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. E060 por la Compra e Intalaci		92,911.36	0.00		
	5.0	06/06/2017	D	33	33	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. B065 por la Compra e Intalaci		20,793.00	0.00		
	5.0	12/06/2017	D	49	49	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. BE8 por el Servicio elec		36,686.16	0.00		
	5.0	13/06/2017	D	50	50	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. BE8 por el Serv		40,600.00	0.00		
	5.0	16/06/2017	D	59	59	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3347 por el Servi		6,960.00	0.00		
	5.0	23/06/2017	D	77	77	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8F7A por el Servicio de Ins		67,228.12	0.00		
	5.0	26/06/2017	D	80	80	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 53E0 por el Servicio de Ins		9,819.40	0.00		
TOTAL :								293,838.76	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00		
5100	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	125,551.93	0.00	0.00	125,551.93		
5100	E00307000	0105020603014.1	3591		Servicios de fumigacion	54,130.24	77,393.46	0.00	131,523.70		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	5.0	01/06/2017	D	15	15	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio e Instal		77,393.46	0.00		
TOTAL :								77,393.46	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos	36,461.50	8,560.00	0.00	45,021.50		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	19.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		2,004.00	0.00		
	5.0	16/06/2017	E	18	819	Ch. 819 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Reposisci		6,556.00	0.00		
TOTAL :								8,560.00	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta	116,177.26	12,657.80	0.00	128,835.06		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	400.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		438.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		550.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		12,219.43	0.00	
T O T A L :									12,657.80	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1131				Sueldo base	510,215.73	102,153.54	0.00	612,369.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		51,076.77	0.00	
		441.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		51,076.77	0.00	
T O T A L :									102,153.54	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1321				Prima vacacional	26,953.17	0.00	0.00	26,953.17
5100	G00303000	0103040101014.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,653.95	0.00	0.00	10,653.95
5100	G00303000	0103040101014.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,823.34	0.00	0.00	7,823.34
5100	G00303000	0103040101014.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,263.58	0.00	0.00	1,263.58
5100	G00303000	0103040101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	922.57	0.00	0.00	922.57
5100	G00303000	0103040101014.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,328.49	0.00	0.00	1,328.49
5100	G00303000	0103040101014.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	41,011.60	1,151.56	0.00	42,163.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		975.98	0.00	
		517.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		175.58	0.00	
T O T A L :									1,151.56	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	24,224.48	8,455.90	0.00	32,680.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		8,455.90	0.00	
T O T A L :									8,455.90	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	11,619.28	0.00	11,619.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		9,370.74	0.00	
		21.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		2,248.54	0.00	
T O T A L :									11,619.28	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	3983				Impuesto sobre la renta	22,327.61	5,061.69	0.00	27,389.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		2,536.77	0.00	
		534.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		2,524.92	0.00	
T O T A L :									5,061.69	0.00	
5100	G00303000	0103040102014.1	1131				Sueldo base	125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		12,500.00	0.00	
		442.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		12,500.00	0.00	
T O T A L :									25,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48
5100	G00303000	0103040102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13
5100	G00303000	0103040102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42
5100	G00303000	0103040102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06
5100	G00303000	0103040102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00
5100	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5100	G00303000	0103040102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48
5100	G00303000	0103040102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13
5100	G00303000	0103040102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42
5100	G00303000	0103040102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06
5100	G00303000	0103040102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,354,321.65	958,812.44	0.00	4,313,134.09
5200	A00301000	0206080401014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	3,209.00	0.00	0.00	3,209.00
5200	A00301000	0206080401014.1	4421		Becas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5200	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	3,290,712.65	940,812.44	0.00	4,231,525.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/06/2017	D	17	17	Traspaso a Operadora de Hospitales Angeles S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 345)	62,405.44	0.00
5.0	05/06/2017	D	20	20	Traspaso a Claudia Yenny Villacana Soto (Pago de la Fact. 3032 por el Servicio d	1,200.00	0.00
5.0	06/06/2017	D	28	28	Traspaso a KIDZANIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2E922 por el,	675,307.00	0.00
5.0	06/06/2017	D	34	34	Traspaso a Administradora Mexicana de Hipodromo, S.A. DE C.V. (Pago de la Fa	124,300.00	0.00
5.0	23/06/2017	D	79	79	Traspaso a Alberto Guevara Orduna(Pago de la Fact. 137 por Apoyo de los Serviv	40,600.00	0.00
5.0	01/06/2017	D	97	97	Traspaso a MEDI CAJA HAL S.C. (Pago por el Apoyo de Servicio Medico, Apoyo	37,000.00	0.00
T O T A L :						940,812.44	0.00

5200	B00308000	0203010102024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5200	B00308000	0203010102024.1	4421		Becas	26,400.00	18,000.00	0.00	44,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	26/06/2017	E	33	45	Ch. 045 BANORTE cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA MET	2,000.00	0.00
5.0	26/06/2017	E	34	46	Ch. 046 BANORTE cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	2,000.00	0.00
5.0	26/06/2017	E	35	47	Ch. 047 BANORTE cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago de BECA M	2,000.00	0.00
5.0	26/06/2017	E	36	48	Ch. 048 BANORTE cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA M	2,000.00	0.00
5.0	26/06/2017	E	37	49	Ch. 049 BANORTE cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de	2,000.00	0.00
5.0	26/06/2017	E	38	50	Ch. 050 BANORTE cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA ME	2,000.00	0.00
5.0	26/06/2017	E	39	51	Ch. 051 BANORTE cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA MET	2,000.00	0.00
5.0	26/06/2017	E	40	52	Ch. 052 BANORTE cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago de BECA METF	2,000.00	0.00
5.0	26/06/2017	E	41	53	Ch. 053 BANORTE cta. 0434153242 Carmelita Orosco Carifio (Pago de BECA MI	2,000.00	0.00
T O T A L :						18,000.00	0.00

5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	156,244.90	0.00	0.00	156,244.90
5400	C00306000	0105020204014.1	9211		Intereses de la deuda	156,244.90	0.00	0.00	156,244.90
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	167,253,216.88	0.00	0.00	167,253,216.88
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,245,618.40	0.00	0.00	4,245,618.40
8110	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	42,786.96	0.00	0.00	42,786.96
8110	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	1,012,392.00	0.00	0.00	1,012,392.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	466,824.96	0.00	0.00	466,824.96
8110	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	3,960.48	0.00	0.00	3,960.48
8110	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	816,386.04	0.00	0.00	816,386.04
8110	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	77,015.04	0.00	0.00	77,015.04
8110	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	148,233.00	0.00	0.00	148,233.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	159,260,000.00	0.00	0.00	159,260,000.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	102,752,619.19	12,855,912.54	0.00	89,896,706.65
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	-28,298.00	0.00	0.00	-28,298.00
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	401,562.36	418,943.52	0.00	-17,381.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/06/2017	D	11	11	Registro de Donación de Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Mesa de Carambola Sen	35,000.00	0.00
4.0	28/06/2017	D	12	12	Registro de Donación de Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Mesa de Pool Profesion	20,000.00	0.00
3.0	01/06/2017	i	27	27	INGRESO POR DONATIVO AL 01/06/2017	3,000.00	0.00
3.0	15/06/2017	i	28	28	INGRESO POR DONATIVO AL 15 JUN 2017	18,443.52	0.00
3.0	27/06/2017	i	29	29	INGRESOS POR DONATIVO AL 27 JUN 2017	42,500.00	0.00
3.0	27/06/2017	i	30	30	INGRESOS POR DONATIVO AL 27 JUN 2017	300,000.00	0.00
T O T A L :						418,943.52	0.00

8120	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	42,786.96	0.00	0.00	42,786.96
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	91,180.00	223,997.00	0.00	-132,817.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	20,880.00	0.00
3.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	13,475.00	0.00
3.0	05/06/2017	i	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 JUNIO 2017	1,160.00	0.00
3.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017	5,742.00	0.00
3.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017	12,680.00	0.00
3.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017	7,825.00	0.00
3.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	10,380.00	0.00
3.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	6,526.00	0.00
3.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	5,590.00	0.00
3.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	1,940.00	0.00
3.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	12,632.00	0.00
3.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017	2,735.00	0.00
3.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	29,639.00	0.00
3.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	24,760.00	0.00
3.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017	3,351.00	0.00
3.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	9,488.00	0.00
3.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017	3,855.00	0.00
3.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017	6,110.00	0.00
3.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	8,000.00	0.00
3.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	11,198.00	0.00
3.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017	4,090.00	0.00
3.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017	2,756.00	0.00
3.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	19,185.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								223,997.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		228,614.96	44,860.00	0.00	183,754.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	5,250.00	0.00
			12.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	5,900.00	0.00
			6.0	05/06/2017	i	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 JUNIO 2017	4,650.00	0.00
			6.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017	5,500.00	0.00
			9.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017	6,980.00	0.00
			9.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017	2,430.00	0.00
			12.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	350.00	0.00
			9.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	450.00	0.00
			6.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	450.00	0.00
			15.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	400.00	0.00
			12.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	12,500.00	0.00
TOTAL :								44,860.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares		3,960.48	0.00	0.00	3,960.48
8120	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio		-3,338.00	17,867.00	0.00	-21,205.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017	1,918.00	0.00
			12.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	696.00	0.00
			9.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	826.00	0.00
			12.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	4,788.00	0.00
			9.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017	1,334.00	0.00
			18.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	594.00	0.00
			15.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	600.00	0.00
			9.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017	1,150.00	0.00
			15.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	100.00	0.00
			9.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017	1,320.00	0.00
			12.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	2,861.00	0.00
			12.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	660.00	0.00
			9.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017	700.00	0.00
			15.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	320.00	0.00
TOTAL :								17,867.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		566,807.04	94,739.50	0.00	472,067.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/06/2017	i	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	49,541.00	0.00
			3.0	23/06/2017	i	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017	38,810.00	0.00
			3.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO	6,388.50	0.00
TOTAL :								94,739.50	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		-69,659.96	20,589.00	0.00	-90,248.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	1,560.00	0.00
			6.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	2,225.00	0.00
			6.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017	350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017		120.00	0.00	
			6.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		1,170.00	0.00	
			6.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		1,686.00	0.00	
			6.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017		177.00	0.00	
			6.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017		715.00	0.00	
			6.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017		560.00	0.00	
			6.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017		5,131.00	0.00	
			6.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017		2,095.00	0.00	
			6.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017		839.00	0.00	
			6.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017		30.00	0.00	
			6.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017		300.00	0.00	
			6.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017		490.00	0.00	
			6.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017		1,177.00	0.00	
			6.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017		460.00	0.00	
			6.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017		1,511.00	0.00	
TOTAL :										20,589.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			46,586.00	37,819.00	0.00	8,767.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	10,231.00	0.00		
			9.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	4,648.00	0.00		
			9.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	3,383.00	0.00		
			6.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017	1,130.00	0.00		
			9.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	4,520.00	0.00		
			9.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	6,761.00	0.00		
			6.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017	1,090.00	0.00		
			9.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	6,056.00	0.00		
TOTAL :									37,819.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			111,483.00	6,380.00	0.00	105,103.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	1,120.00	0.00		
			9.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	720.00	0.00		
			9.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	560.00	0.00		
			12.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	1,630.00	0.00		
			9.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	800.00	0.00		
			12.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	160.00	0.00		
			9.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017	250.00	0.00		
			9.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	240.00	0.00		
			9.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017	80.00	0.00		
			12.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	820.00	0.00		
TOTAL :									6,380.00	0.00		
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			100,446,965.99	11,961,941.72	0.00	88,485,024.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	06/06/2017	i	31	31	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	2,671,976.44	0.00		
			3.0	14/06/2017	i	32	32	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. QNA. JUN 2017	4,081,691.06	0.00		
			3.0	20/06/2017	i	33	33	SUBSIDIO PARA PAGO DE LIQUIDACIONES LABORALES JUN 2017	552,365.73	0.00		
			6.0	22/06/2017	i	34	34	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUN 2017	349,246.69	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	22/06/2017	i	34	34	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUN 2017	989,334.54	0.00		
			3.0	29/06/2017	i	35	35	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A.QNA. JUN 2017	3,317,327.26	0.00		
			TOTAL :						11,961,941.72	0.00		
8120	000004311	00000000000000001		0001		0001		Derivados de Recursos Propios	-65,913.76	17,697.09	0.00	-83,610.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2017	i	36	36	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2017	17,697.09	0.00		
			TOTAL :						17,697.09	0.00		
8120	000004399	00000000000000009		0009		0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120	000004399	00000000000000009		0009		0007		Otros Ingresos Varios	-20,117.88	11,078.71	0.00	-31,196.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017	700.00	0.00		
			15.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	700.00	0.00		
			17.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	700.00	0.00		
			13.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	30.74	0.00		
			15.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	1,400.00	0.00		
			12.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017	700.00	0.00		
			21.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	35.00	0.00		
			15.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	700.00	0.00		
			20.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	614.00	0.00		
			15.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	700.00	0.00		
			12.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017	700.00	0.00		
			25.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	4,098.97	0.00		
			TOTAL :						11,078.71	0.00		
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	64,500,597.69	0.00	12,855,912.54	77,356,510.23
8150	000004164	00000000000000006		0004		0001		Reintegros	28,298.00	0.00	0.00	28,298.00
8150	000004169	00000000000000006		0009		0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	3,844,056.04	0.00	418,943.52	4,262,999.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/06/2017	D	11	11	Registro de Donación de Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Mesa de Carambola Sen	0.00	35,000.00		
			3.0	28/06/2017	D	12	12	Registro de Donación de Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Mesa de Pool Profesion	0.00	20,000.00		
			2.0	01/06/2017	i	27	27	INGRESO POR DONATIVO AL 01/06/2017	0.00	3,000.00		
			2.0	15/06/2017	i	28	28	INGRESO POR DONATIVO AL 15 JUN 2017	0.00	18,443.52		
			2.0	27/06/2017	i	29	29	INGRESOS POR DONATIVO AL 27 JUN 2017	0.00	42,500.00		
			2.0	27/06/2017	i	30	30	INGRESOS POR DONATIVO AL 27 JUN 2017	0.00	300,000.00		
			TOTAL :						0.00	418,943.52		
8150	000004173	00000000000000007		0003		0003		Servicios Médicos	921,212.00	0.00	223,997.00	1,145,209.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	0.00	20,880.00		
			2.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	0.00	13,475.00		
			2.0	05/06/2017	i	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 JUNIO 2017	0.00	1,160.00		
			2.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017	0.00	5,742.00		
			2.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017	0.00	12,680.00		
			2.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017	0.00	7,825.00		
			2.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	0.00	10,380.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		0.00	6,526.00	
			2.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017		0.00	5,590.00	
			2.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017		0.00	1,940.00	
			2.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017		0.00	12,632.00	
			2.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017		0.00	2,735.00	
			2.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017		0.00	29,639.00	
			2.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017		0.00	24,760.00	
			2.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017		0.00	3,351.00	
			2.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017		0.00	9,488.00	
			2.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017		0.00	3,855.00	
			2.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017		0.00	6,110.00	
			2.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017		0.00	8,000.00	
			2.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017		0.00	11,198.00	
			2.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017		0.00	4,090.00	
			2.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017		0.00	2,756.00	
			2.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017		0.00	19,185.00	
TOTAL :										0.00	223,997.00	

8150	000004173	0000000000000000	0003	0006	Colegiaturas	238,210.00	0.00	44,860.00	283,070.00
------	-----------	------------------	------	------	--------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017	0.00	5,250.00
11.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017	0.00	5,900.00
5.0	05/06/2017	i	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 JUNIO 2017	0.00	4,650.00
5.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017	0.00	5,500.00
8.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017	0.00	6,980.00
8.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017	0.00	2,430.00
11.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017	0.00	350.00
8.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	0.00	450.00
5.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	0.00	450.00
14.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00	400.00
11.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	0.00	12,500.00

TOTAL :

0.00 44,860.00

8150	000004173	0000000000000000	0003	0010	Servicios de Laboratorio	3,338.00	0.00	17,867.00	21,205.00
------	-----------	------------------	------	------	--------------------------	----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	06/06/2017	i	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 JUNIO 2017	0.00	1,918.00
11.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	0.00	696.00
8.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	0.00	826.00
11.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	0.00	4,788.00
8.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017	0.00	1,334.00
17.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00	594.00
14.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	0.00	600.00
8.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017	0.00	1,150.00
14.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	0.00	100.00
8.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017	0.00	1,320.00
11.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	0.00	2,861.00
11.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	0.00	660.00
8.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017	0.00	700.00
14.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	0.00	320.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	17,867.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		249,579.00	0.00	94,739.50	344,318.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	09/06/2017	i	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		0.00	49,541.00	
	2.0	23/06/2017	i	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017		0.00	38,810.00	
	2.0	30/06/2017	i	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO		0.00	6,388.50	
TOTAL :								0.00	94,739.50	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		146,675.00	0.00	20,589.00	167,264.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017		0.00	1,560.00	
	5.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017		0.00	2,225.00	
	5.0	07/06/2017	i	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 JUNIO 2017		0.00	350.00	
	5.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017		0.00	120.00	
	5.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		0.00	1,170.00	
	5.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		0.00	1,686.00	
	5.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017		0.00	170.00	
	5.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017		0.00	715.00	
	5.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017		0.00	560.00	
	5.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017		0.00	5,131.00	
	5.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017		0.00	2,095.00	
	5.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017		0.00	839.00	
	5.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017		0.00	30.00	
	5.0	23/06/2017	i	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 JUNIO 2017		0.00	300.00	
	5.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017		0.00	490.00	
	5.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017		0.00	1,177.00	
	5.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017		0.00	460.00	
	5.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017		0.00	1,511.00	
TOTAL :								0.00	20,589.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		101,647.00	0.00	37,819.00	139,466.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	09/06/2017	i	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		0.00	10,231.00	
	8.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017		0.00	4,648.00	
	8.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017		0.00	3,383.00	
	5.0	20/06/2017	i	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 JUNIO 2017		0.00	1,130.00	
	8.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017		0.00	4,520.00	
	8.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017		0.00	6,761.00	
	5.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017		0.00	1,090.00	
	8.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017		0.00	6,056.00	
TOTAL :								0.00	37,819.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		68,517.00	0.00	6,380.00	74,897.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	01/06/2017	i	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 JUNIO 2017		0.00	1,120.00	
	8.0	02/06/2017	i	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 JUNIO 2017		0.00	720.00	
	8.0	09/06/2017	i	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 JUNIO 2017		0.00	560.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00	1,630.00	
			8.0	19/06/2017	i	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 JUNIO 2017	0.00	800.00	
			11.0	21/06/2017	i	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 JUNIO 2017	0.00	160.00	
			8.0	22/06/2017	i	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 JUNIO 2017	0.00	250.00	
			8.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	0.00	240.00	
			8.0	28/06/2017	i	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 JUNIO 2017	0.00	80.00	
			11.0	30/06/2017	i	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 JUNIO 2017	0.00	820.00	
			TOTAL :						0.00	6,380.00	
8150	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			58,813,034.01	0.00	11,961,941.72	70,774,975.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2017	i	31	31	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	2,671,976.44	
			2.0	14/06/2017	i	32	32	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. QNA. JUN 2017	0.00	4,081,691.06	
			2.0	20/06/2017	i	33	33	SUBSIDIO PARA PAGO DE LIQUIDACIONES LABORALES JUN 2017	0.00	552,365.73	
			2.0	22/06/2017	i	34	34	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUN 2017	0.00	989,334.54	
			5.0	22/06/2017	i	34	34	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUN 2017	0.00	349,246.69	
			2.0	29/06/2017	i	35	35	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A.QNA. JUN 2017	0.00	3,317,327.26	
			TOTAL :						0.00	11,961,941.72	
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			65,913.76	0.00	17,697.09	83,610.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2017	i	36	36	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	17,697.09	
			TOTAL :						0.00	17,697.09	
8150	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios			20,117.88	0.00	11,078.71	31,196.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	08/06/2017	i	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 JUNIO 2017	0.00	700.00	
			14.0	12/06/2017	i	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 JUNIO 2017	0.00	700.00	
			16.0	13/06/2017	i	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 JUNIO 2017	0.00	700.00	
			14.0	14/06/2017	i	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 JUNIO 2017	0.00	1,400.00	
			12.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	30.74	
			11.0	15/06/2017	i	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 JUNIO 2017	0.00	700.00	
			20.0	16/06/2017	i	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 JUNIO 2017	0.00	35.00	
			14.0	26/06/2017	i	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 JUNIO 2017	0.00	700.00	
			19.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	614.00	
			14.0	27/06/2017	i	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 JUNIO 2017	0.00	700.00	
			11.0	29/06/2017	i	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 JUNIO 2017	0.00	700.00	
			24.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	0.00	4,098.97	
			TOTAL :						0.00	11,078.71	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			151,653,652.10	0.00	0.00	151,653,652.10
8211	A00301000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional			73,077.14	0.00	0.00	73,077.14
8211	A00301000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo			240,811.29	0.00	0.00	240,811.29
8211	A00301000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud			60,042.96	0.00	0.00	60,042.96
8211	A00301000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			44,259.36	0.00	0.00	44,259.36
8211	A00301000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,431.68	0.00	0.00	11,431.68
8211	A00301000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,253.60	0.00	0.00	5,253.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,565.04	0.00	0.00	7,565.04
8211	A00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,060,899.20	0.00	0.00	1,060,899.20
8211	A00301000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	31,652.00	0.00	0.00	31,652.00
8211	B00301000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	4,310,542.08	0.00	0.00	4,310,542.08
8211	B00301000	0204040101024.1	1321		Prima vacacional	401,901.30	0.00	0.00	401,901.30
8211	B00301000	0204040101024.1	1322		Aguinaldo	873,822.36	0.00	0.00	873,822.36
8211	B00301000	0204040101024.1	1345		Gratificacion	113,688.00	0.00	0.00	113,688.00
8211	B00301000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	339,358.56	0.00	0.00	339,358.56
8211	B00301000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	248,451.60	0.00	0.00	248,451.60
8211	B00301000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,133.44	0.00	0.00	54,133.44
8211	B00301000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,694.00	0.00	0.00	29,694.00
8211	B00301000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,759.00	0.00	0.00	42,759.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2112		Enseres de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3922		Otros impuestos y derechos	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	181,861.00	0.00	0.00	181,861.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	1131		Sueldo base	1,236,517.68	0.00	0.00	1,236,517.68
8211	B00308000	0203010102024.1	1321		Prima vacacional	117,430.14	0.00	0.00	117,430.14
8211	B00308000	0203010102024.1	1322		Aguinaldo	250,663.79	0.00	0.00	250,663.79
8211	B00308000	0203010102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,651.72	0.00	0.00	123,651.72
8211	B00308000	0203010102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,029.20	0.00	0.00	89,029.20
8211	B00308000	0203010102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,086.76	0.00	0.00	18,086.76
8211	B00308000	0203010102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,819.44	0.00	0.00	10,819.44
8211	B00308000	0203010102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,580.08	0.00	0.00	15,580.08
8211	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	24,011.79	0.00	0.00	24,011.79
8211	B00308000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	860,613.84	0.00	0.00	860,613.84
8211	B00308000	0204040101024.1	1321		Prima vacacional	77,842.22	0.00	0.00	77,842.22
8211	B00308000	0204040101024.1	1322		Aguinaldo	174,461.50	0.00	0.00	174,461.50
8211	B00308000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,299.36	0.00	0.00	58,299.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,003.92	0.00	0.00	43,003.92
8211	B00308000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,785.36	0.00	0.00	10,785.36
8211	B00308000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8211	B00308000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,345.68	0.00	0.00	7,345.68
8211	B00308000	0204040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00308000	0204040101024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00308000	0204040101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	41,676.00	0.00	0.00	41,676.00
8211	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	293,727.84	0.00	0.00	293,727.84
8211	B00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	41,036.92	0.00	0.00	41,036.92
8211	B00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	73,222.75	0.00	0.00	73,222.75
8211	B00308000	0206080101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,372.64	0.00	0.00	29,372.64
8211	B00308000	0206080101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,148.32	0.00	0.00	21,148.32
8211	B00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,569.92	0.00	0.00	2,569.92
8211	B00308000	0206080101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,700.56	0.00	0.00	3,700.56
8211	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	130,937.38	0.00	0.00	130,937.38
8211	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,179.26	0.00	0.00	6,179.26
8211	B00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	49,435.60	0.00	0.00	49,435.60
8211	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	477,622.32	0.00	0.00	477,622.32
8211	B00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	32,897.19	0.00	0.00	32,897.19
8211	B00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	106,822.40	0.00	0.00	106,822.40
8211	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	B00308000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,762.16	0.00	0.00	47,762.16
8211	B00308000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,388.64	0.00	0.00	34,388.64
8211	B00308000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,835.84	0.00	0.00	8,835.84
8211	B00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,179.12	0.00	0.00	4,179.12
8211	B00308000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,017.52	0.00	0.00	6,017.52
8211	B00308000	0206080401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	2171		Material didactico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	3341		Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00
8211	B00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	2,189,168.64	0.00	0.00	2,189,168.64
8211	B00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	202,942.72	0.00	0.00	202,942.72
8211	B00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	443,782.81	0.00	0.00	443,782.81
8211	B00308000	0206080401064.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,325.12	0.00	0.00	200,325.12
8211	B00308000	0206080401064.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,262.40	0.00	0.00	145,262.40
8211	B00308000	0206080401064.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,409.84	0.00	0.00	23,409.84
8211	B00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,528.40	0.00	0.00	17,528.40
8211	B00308000	0206080401064.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,240.56	0.00	0.00	25,240.56
8211	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080401064.1		3983	Impuesto sobre la renta	75,491.79	0.00	0.00	75,491.79
8211	B00308000	0206080502014.1		1131	Sueldo base	146,863.92	0.00	0.00	146,863.92
8211	B00308000	0206080502014.1		1321	Prima vacacional	30,518.46	0.00	0.00	30,518.46
8211	B00308000	0206080502014.1		1322	Aguinaldo	46,611.37	0.00	0.00	46,611.37
8211	B00308000	0206080502014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	14,686.32	0.00	0.00	14,686.32
8211	B00308000	0206080502014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,574.16	0.00	0.00	10,574.16
8211	B00308000	0206080502014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,284.96	0.00	0.00	1,284.96
8211	B00308000	0206080502014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,850.16	0.00	0.00	1,850.16
8211	B00308000	0206080502014.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	64,040.33	0.00	0.00	64,040.33
8211	B00308000	0206080502014.1		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00308000	0206080502014.1		3983	Impuesto sobre la renta	23,313.00	0.00	0.00	23,313.00
8211	B00308000	0206080502024.1		1131	Sueldo base	338,976.00	0.00	0.00	338,976.00
8211	B00308000	0206080502024.1		1321	Prima vacacional	52,500.98	0.00	0.00	52,500.98
8211	B00308000	0206080502024.1		1322	Aguinaldo	78,716.37	0.00	0.00	78,716.37
8211	B00308000	0206080502024.1		1345	Gratificación	42,096.00	0.00	0.00	42,096.00
8211	B00308000	0206080502024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	33,897.60	0.00	0.00	33,897.60
8211	B00308000	0206080502024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,406.08	0.00	0.00	24,406.08
8211	B00308000	0206080502024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,270.96	0.00	0.00	6,270.96
8211	B00308000	0206080502024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,965.92	0.00	0.00	2,965.92
8211	B00308000	0206080502024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,270.92	0.00	0.00	4,270.92
8211	B00308000	0206080502024.1		3983	Impuesto sobre la renta	9,737.00	0.00	0.00	9,737.00
8211	B00308000	0206080601024.1		1131	Sueldo base	230,811.84	0.00	0.00	230,811.84
8211	B00308000	0206080601024.1		1321	Prima vacacional	28,567.38	0.00	0.00	28,567.38
8211	B00308000	0206080601024.1		1322	Aguinaldo	53,629.08	0.00	0.00	53,629.08
8211	B00308000	0206080601024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	23,081.04	0.00	0.00	23,081.04
8211	B00308000	0206080601024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,618.32	0.00	0.00	16,618.32
8211	B00308000	0206080601024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,269.84	0.00	0.00	4,269.84
8211	B00308000	0206080601024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,019.60	0.00	0.00	2,019.60
8211	B00308000	0206080601024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,908.08	0.00	0.00	2,908.08
8211	B00308000	0206080601024.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	62,907.54	0.00	0.00	62,907.54
8211	B00308000	0206080601024.1		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00308000	0206080601024.1		3983	Impuesto sobre la renta	25,023.80	0.00	0.00	25,023.80
8211	B00309000	0206080401014.1		1131	Sueldo base	4,108,160.08	0.00	0.00	4,108,160.08
8211	B00309000	0206080401014.1		1321	Prima vacacional	683,806.28	0.00	0.00	683,806.28
8211	B00309000	0206080401014.1		1322	Aguinaldo	1,018,902.84	0.00	0.00	1,018,902.84
8211	B00309000	0206080401014.1		1345	Gratificación	76,920.00	0.00	0.00	76,920.00
8211	B00309000	0206080401014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	373,053.84	0.00	0.00	373,053.84
8211	B00309000	0206080401014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,627.04	0.00	0.00	269,627.04
8211	B00309000	0206080401014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,351.60	0.00	0.00	27,351.60
8211	B00309000	0206080401014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,642.16	0.00	0.00	32,642.16
8211	B00309000	0206080401014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	47,004.48	0.00	0.00	47,004.48
8211	B00309000	0206080401014.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	1,096,921.81	0.00	0.00	1,096,921.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	55,613.34	0.00	0.00	55,613.34
8211	B00309000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	411,602.80	0.00	0.00	411,602.80
8211	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	7,034,471.04	0.00	0.00	7,034,471.04
8211	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	329,369.18	0.00	0.00	329,369.18
8211	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	1,526,010.45	0.00	0.00	1,526,010.45
8211	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificacion	492,624.00	0.00	0.00	492,624.00
8211	B00309000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	713,446.24	0.00	0.00	713,446.24
8211	B00309000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	516,481.84	0.00	0.00	516,481.84
8211	B00309000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,779.84	0.00	0.00	76,779.84
8211	B00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,551.60	0.00	0.00	61,551.60
8211	B00309000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,633.92	0.00	0.00	88,633.92
8211	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3983		Impuesto sobre la renta	134,065.00	0.00	0.00	134,065.00
8211	B00310000	0203010101014.1	1131		Sueldo base	407,670.00	0.00	0.00	407,670.00
8211	B00310000	0203010101014.1	1321		Prima vacacional	43,226.10	0.00	0.00	43,226.10
8211	B00310000	0203010101014.1	1322		Aguinaldo	87,039.25	0.00	0.00	87,039.25
8211	B00310000	0203010101014.1	1345		Gratificacion	118,224.00	0.00	0.00	118,224.00
8211	B00310000	0203010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.12	0.00	0.00	40,767.12
8211	B00310000	0203010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,352.24	0.00	0.00	29,352.24
8211	B00310000	0203010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,795.04	0.00	0.00	5,795.04
8211	B00310000	0203010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,567.12	0.00	0.00	3,567.12
8211	B00310000	0203010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,136.72	0.00	0.00	5,136.72
8211	B00310000	0203010101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,447.70	0.00	0.00	51,447.70
8211	B00310000	0203010101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00310000	0203010101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	0203010101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	30,181.20	0.00	0.00	30,181.20
8211	B00310000	0203010101024.1	1131		Sueldo base	1,021,935.60	0.00	0.00	1,021,935.60
8211	B00310000	0203010101024.1	1321		Prima vacacional	97,983.09	0.00	0.00	97,983.09
8211	B00310000	0203010101024.1	1322		Aguinaldo	207,164.24	0.00	0.00	207,164.24
8211	B00310000	0203010101024.1	1345		Gratificacion	19,272.00	0.00	0.00	19,272.00
8211	B00310000	0203010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,193.56	0.00	0.00	102,193.56
8211	B00310000	0203010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,579.44	0.00	0.00	73,579.44
8211	B00310000	0203010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,240.16	0.00	0.00	14,240.16
8211	B00310000	0203010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,941.92	0.00	0.00	8,941.92
8211	B00310000	0203010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,876.36	0.00	0.00	12,876.36
8211	B00310000	0203010101024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	84,494.00	0.00	0.00	84,494.00
8211	B00310000	0203010101024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00310000	0203010101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	64,770.60	0.00	0.00	64,770.60
8211	B00310000	0203010102014.1	1131		Sueldo base	4,761,816.72	0.00	0.00	4,761,816.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	0203010102014.1	1321		Prima vacacional	450,111.98	0.00	0.00	450,111.98
8211	B00310000	0203010102014.1	1322		Aguinaldo	965,303.63	0.00	0.00	965,303.63
8211	B00310000	0203010102014.1	1345		Gratificación	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
8211	B00310000	0203010102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	457,563.00	0.00	0.00	457,563.00
8211	B00310000	0203010102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	332,530.32	0.00	0.00	332,530.32
8211	B00310000	0203010102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,274.24	0.00	0.00	77,274.24
8211	B00310000	0203010102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,036.80	0.00	0.00	40,036.80
8211	B00310000	0203010102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,652.80	0.00	0.00	57,652.80
8211	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3983		Impuesto sobre la renta	157,481.00	0.00	0.00	157,481.00
8211	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base	7,369,055.76	0.00	0.00	7,369,055.76
8211	B00310000	0203010102034.1	1321		Prima vacacional	692,010.28	0.00	0.00	692,010.28
8211	B00310000	0203010102034.1	1322		Aguinaldo	1,493,836.64	0.00	0.00	1,493,836.64
8211	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificación	116,376.00	0.00	0.00	116,376.00
8211	B00310000	0203010102034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	736,905.60	0.00	0.00	736,905.60
8211	B00310000	0203010102034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	530,571.84	0.00	0.00	530,571.84
8211	B00310000	0203010102034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,622.56	0.00	0.00	84,622.56
8211	B00310000	0203010102034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64,479.12	0.00	0.00	64,479.12
8211	B00310000	0203010102034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,850.24	0.00	0.00	92,850.24
8211	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3983		Impuesto sobre la renta	259,621.00	0.00	0.00	259,621.00
8211	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base	1,214,818.08	0.00	0.00	1,214,818.08
8211	B00311000	0205060301014.1	1321		Prima vacacional	148,587.88	0.00	0.00	148,587.88
8211	B00311000	0205060301014.1	1322		Aguinaldo	281,731.21	0.00	0.00	281,731.21
8211	B00311000	0205060301014.1	1345		Gratificación	16,224.00	0.00	0.00	16,224.00
8211	B00311000	0205060301014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,481.76	0.00	0.00	121,481.76
8211	B00311000	0205060301014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,466.80	0.00	0.00	87,466.80
8211	B00311000	0205060301014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,629.60	0.00	0.00	10,629.60
8211	B00311000	0205060301014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,306.48	0.00	0.00	15,306.48
8211	B00311000	0205060301014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	334,269.17	0.00	0.00	334,269.17
8211	B00311000	0205060301014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,448.15	0.00	0.00	15,448.15
8211	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	856,068.60	0.00	0.00	856,068.60
8211	B00311000	0205060301014.1	3983		Impuesto sobre la renta	147,051.40	0.00	0.00	147,051.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0205060301024.1	1131		Sueldo base	275,546.40	0.00	0.00	275,546.40
8211	B00311000	0205060301024.1	1321		Prima vacacional	32,286.48	0.00	0.00	32,286.48
8211	B00311000	0205060301024.1	1322		Aguinaldo	63,154.41	0.00	0.00	63,154.41
8211	B00311000	0205060301024.1	1345		Gratificación	532,320.00	0.00	0.00	532,320.00
8211	B00311000	0205060301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,554.64	0.00	0.00	27,554.64
8211	B00311000	0205060301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,839.12	0.00	0.00	19,839.12
8211	B00311000	0205060301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,199.12	0.00	0.00	2,199.12
8211	B00311000	0205060301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,411.04	0.00	0.00	2,411.04
8211	B00311000	0205060301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,471.84	0.00	0.00	3,471.84
8211	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,611.90	0.00	0.00	64,611.90
8211	B00311000	0205060301024.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00311000	0205060301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	32,486.60	0.00	0.00	32,486.60
8211	B00311000	0206050101014.1	1131		Sueldo base	86,798.40	0.00	0.00	86,798.40
8211	B00311000	0206050101014.1	1321		Prima vacacional	8,322.22	0.00	0.00	8,322.22
8211	B00311000	0206050101014.1	1322		Aguinaldo	17,595.55	0.00	0.00	17,595.55
8211	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificación	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00
8211	B00311000	0206050101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,679.84	0.00	0.00	8,679.84
8211	B00311000	0206050101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,249.36	0.00	0.00	6,249.36
8211	B00311000	0206050101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,605.60	0.00	0.00	1,605.60
8211	B00311000	0206050101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	759.36	0.00	0.00	759.36
8211	B00311000	0206050101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.44	0.00	0.00	1,093.44
8211	B00311000	0206050101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
8211	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	130,377.36	0.00	0.00	130,377.36
8211	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	12,500.56	0.00	0.00	12,500.56
8211	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	26,429.77	0.00	0.00	26,429.77
8211	B00311000	0206050101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,037.52	0.00	0.00	13,037.52
8211	B00311000	0206050101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,387.12	0.00	0.00	9,387.12
8211	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,140.72	0.00	0.00	1,140.72
8211	B00311000	0206050101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,642.32	0.00	0.00	1,642.32
8211	B00311000	0206050101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1321		Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96
8211	B00311000	0206050101034.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	B00311000	0206050101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	B00311000	0206050101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
8211	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101034.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8211	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base	57,882.72	0.00	0.00	57,882.72
8211	B00311000	0206050101044.1	1321		Prima vacacional	5,549.78	0.00	0.00	5,549.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0206050101044.1	1322		Aguinaldo	11,733.84	0.00	0.00	11,733.84
8211	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificación	22,344.00	0.00	0.00	22,344.00
8211	B00311000	0206050101044.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,788.20	0.00	0.00	5,788.20
8211	B00311000	0206050101044.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,167.36	0.00	0.00	4,167.36
8211	B00311000	0206050101044.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,070.64	0.00	0.00	1,070.64
8211	B00311000	0206050101044.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	506.40	0.00	0.00	506.40
8211	B00311000	0206050101044.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	728.88	0.00	0.00	728.88
8211	B00311000	0206050101044.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base	186,590.88	0.00	0.00	186,590.88
8211	B00311000	0206050101054.1	1321		Prima vacacional	26,068.74	0.00	0.00	26,068.74
8211	B00311000	0206050101054.1	1322		Aguinaldo	46,514.82	0.00	0.00	46,514.82
8211	B00311000	0206050101054.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,659.04	0.00	0.00	18,659.04
8211	B00311000	0206050101054.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,434.48	0.00	0.00	13,434.48
8211	B00311000	0206050101054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,632.48	0.00	0.00	1,632.48
8211	B00311000	0206050101054.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,350.56	0.00	0.00	2,350.56
8211	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,448.59	0.00	0.00	76,448.59
8211	B00311000	0206050101054.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00311000	0206050101054.1	2483		Arboles y plantas de ornato	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta	32,705.80	0.00	0.00	32,705.80
8211	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	2,832,812.16	0.00	0.00	2,832,812.16
8211	B00312000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	463,431.00	0.00	0.00	463,431.00
8211	B00312000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	674,260.62	0.00	0.00	674,260.62
8211	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificación	192,672.00	0.00	0.00	192,672.00
8211	B00312000	0206080401024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	283,281.12	0.00	0.00	283,281.12
8211	B00312000	0206080401024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	203,962.32	0.00	0.00	203,962.32
8211	B00312000	0206080401024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,310.32	0.00	0.00	36,310.32
8211	B00312000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,786.96	0.00	0.00	24,786.96
8211	B00312000	0206080401024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,693.04	0.00	0.00	35,693.04
8211	B00312000	0206080401024.1	3983		Impuesto sobre la renta	97,348.00	0.00	0.00	97,348.00
8211	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	1,379,735.04	0.00	0.00	1,379,735.04
8211	B00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	136,344.02	0.00	0.00	136,344.02
8211	B00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	289,642.95	0.00	0.00	289,642.95
8211	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificación	7,512.00	0.00	0.00	7,512.00
8211	B00312000	0206080401034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,936.72	0.00	0.00	126,936.72
8211	B00312000	0206080401034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,422.80	0.00	0.00	92,422.80
8211	B00312000	0206080401034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,884.48	0.00	0.00	10,884.48
8211	B00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,106.96	0.00	0.00	11,106.96
8211	B00312000	0206080401034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,993.60	0.00	0.00	15,993.60
8211	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,731.08	0.00	0.00	85,731.08
8211	B00312000	0206080401034.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta	79,703.00	0.00	0.00	79,703.00
8211	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	2,431,025.02	0.00	0.00	2,431,025.02
8211	B00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	184,051.90	0.00	0.00	184,051.90
8211	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	476,799.97	0.00	0.00	476,799.97
8211	B00313000	0206080301024.1	1341		Compensacion	221,978.20	0.00	0.00	221,978.20
8211	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	690,816.00	0.00	0.00	690,816.00
8211	B00313000	0206080301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,379.12	0.00	0.00	185,379.12
8211	B00313000	0206080301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204,695.52	0.00	0.00	204,695.52
8211	B00313000	0206080301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	182,427.36	0.00	0.00	182,427.36
8211	B00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196,335.12	0.00	0.00	196,335.12
8211	B00313000	0206080301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	176,787.60	0.00	0.00	176,787.60
8211	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3121		Gas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	27,598.60	0.00	0.00	27,598.60
8211	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	2,354,881.68	0.00	0.00	2,354,881.68
8211	B00313000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	368,116.76	0.00	0.00	368,116.76
8211	B00313000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	582,170.20	0.00	0.00	582,170.20
8211	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion	119,304.00	0.00	0.00	119,304.00
8211	B00313000	0206080302014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	235,488.00	0.00	0.00	235,488.00
8211	B00313000	0206080302014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,551.36	0.00	0.00	169,551.36
8211	B00313000	0206080302014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,335.52	0.00	0.00	30,335.52
8211	B00313000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,605.20	0.00	0.00	20,605.20
8211	B00313000	0206080302014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,671.20	0.00	0.00	29,671.20
8211	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,789.43	0.00	0.00	52,789.43
8211	B00313000	0206080302014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta	72,590.60	0.00	0.00	72,590.60
8211	B00313000	0206080501014.1	1131		Sueldo base	2,412,276.48	0.00	0.00	2,412,276.48
8211	B00313000	0206080501014.1	1321		Prima vacacional	22,761.50	0.00	0.00	22,761.50
8211	B00313000	0206080501014.1	1322		Aguinaldo	489,010.68	0.00	0.00	489,010.68
8211	B00313000	0206080501014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	241,227.60	0.00	0.00	241,227.60
8211	B00313000	0206080501014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	173,683.68	0.00	0.00	173,683.68
8211	B00313000	0206080501014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,027.44	0.00	0.00	13,027.44
8211	B00313000	0206080501014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,107.28	0.00	0.00	21,107.28
8211	B00313000	0206080501014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,394.32	0.00	0.00	30,394.32
8211	B00313000	0206080501014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00313000	0206080501014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00313000	0206080501014.1	3983		Impuesto sobre la renta	68,196.00	0.00	0.00	68,196.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00313000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	B00313000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,938.32	0.00	0.00	5,938.32
8211	B00313000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	B00313000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.48	0.00	0.00	4,044.48
8211	B00313000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	0206080501024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	225,342.00	0.00	0.00	225,342.00
8211	B00313000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	30,192.30	0.00	0.00	30,192.30
8211	B00313000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	55,680.76	0.00	0.00	55,680.76
8211	B00313000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,534.08	0.00	0.00	22,534.08
8211	B00313000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,224.48	0.00	0.00	16,224.48
8211	B00313000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,168.80	0.00	0.00	4,168.80
8211	B00313000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,971.60	0.00	0.00	1,971.60
8211	B00313000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,838.96	0.00	0.00	2,838.96
8211	B00313000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00313000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	8,438.00	0.00	0.00	8,438.00
8211	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	528,699.84	0.00	0.00	528,699.84
8211	B00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	60,669.96	0.00	0.00	60,669.96
8211	B00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	118,527.22	0.00	0.00	118,527.22
8211	B00314000	0206080202014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,869.84	0.00	0.00	52,869.84
8211	B00314000	0206080202014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,066.16	0.00	0.00	38,066.16
8211	B00314000	0206080202014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,193.92	0.00	0.00	3,193.92
8211	B00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,626.00	0.00	0.00	4,626.00
8211	B00314000	0206080202014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,661.44	0.00	0.00	6,661.44
8211	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	126,217.42	0.00	0.00	126,217.42
8211	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,179.26	0.00	0.00	6,179.26
8211	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta	39,491.00	0.00	0.00	39,491.00
8211	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base	2,210,996.64	0.00	0.00	2,210,996.64
8211	B00314000	0206080202024.1	1321		Prima vacacional	237,541.82	0.00	0.00	237,541.82
8211	B00314000	0206080202024.1	1322		Aguinaldo	775,356.39	0.00	0.00	775,356.39
8211	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificación	7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
8211	B00314000	0206080202024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,337.52	0.00	0.00	19,337.52
8211	B00314000	0206080202024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,231.28	0.00	0.00	140,231.28
8211	B00314000	0206080202024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,676.72	0.00	0.00	20,676.72
8211	B00314000	0206080202024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,916.88	0.00	0.00	16,916.88
8211	B00314000	0206080202024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	301,785.44	0.00	0.00	301,785.44
8211	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,358.52	0.00	0.00	12,358.52
8211	B00314000	0206080202024.1	2171		Material didactico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	172,239.40	0.00	0.00	172,239.40
8211	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	1,510,163.76	0.00	0.00	1,510,163.76
8211	B00314000	0206080203014.1	1321		Prima vacacional	162,684.38	0.00	0.00	162,684.38
8211	B00314000	0206080203014.1	1322		Aguinaldo	406,136.63	0.00	0.00	406,136.63
8211	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion	106,752.00	0.00	0.00	106,752.00
8211	B00314000	0206080203014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,701.44	0.00	0.00	152,701.44
8211	B00314000	0206080203014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,973.36	0.00	0.00	110,973.36
8211	B00314000	0206080203014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,677.44	0.00	0.00	23,677.44
8211	B00314000	0206080203014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,361.28	0.00	0.00	13,361.28
8211	B00314000	0206080203014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,049.08	0.00	0.00	18,049.08
8211	B00314000	0206080203014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3983		Impuesto sobre la renta	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00
8211	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base	171,542.40	0.00	0.00	171,542.40
8211	B00314000	0206080203024.1	1321		Prima vacacional	52,894.92	0.00	0.00	52,894.92
8211	B00314000	0206080203024.1	1322		Aguinaldo	79,549.29	0.00	0.00	79,549.29
8211	B00314000	0206080203024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,308.48	0.00	0.00	34,308.48
8211	B00314000	0206080203024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,702.00	0.00	0.00	24,702.00
8211	B00314000	0206080203024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,347.04	0.00	0.00	6,347.04
8211	B00314000	0206080203024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,001.92	0.00	0.00	3,001.92
8211	B00314000	0206080203024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,322.64	0.00	0.00	4,322.64
8211	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00
8211	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base	2,871,126.72	0.00	0.00	2,871,126.72
8211	C00306000	0105020204014.1	1321		Prima vacacional	274,279.98	0.00	0.00	274,279.98
8211	C00306000	0105020204014.1	1322		Aguinaldo	582,027.66	0.00	0.00	582,027.66
8211	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion	64,152.00	0.00	0.00	64,152.00
8211	C00306000	0105020204014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,035.76	0.00	0.00	261,035.76
8211	C00306000	0105020204014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	190,002.48	0.00	0.00	190,002.48
8211	C00306000	0105020204014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,179.68	0.00	0.00	38,179.68
8211	C00306000	0105020204014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,840.56	0.00	0.00	22,840.56
8211	C00306000	0105020204014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,890.08	0.00	0.00	32,890.08
8211	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3391		Servicios profesionales	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,998,480.69	0.00	0.00	2,998,480.69
8211	C00306000	0105020204014.1	3983		Impuesto sobre la renta	94,561.00	0.00	0.00	94,561.00
8211	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base	3,736,594.08	0.00	0.00	3,736,594.08
8211	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional	357,836.36	0.00	0.00	357,836.36
8211	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo	761,825.02	0.00	0.00	761,825.02
8211	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificacion	31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
8211	D00307000	0105020601014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,622.72	0.00	0.00	362,622.72
8211	D00307000	0105020601014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	262,116.72	0.00	0.00	262,116.72
8211	D00307000	0105020601014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,656.24	0.00	0.00	37,656.24
8211	D00307000	0105020601014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,729.44	0.00	0.00	31,729.44
8211	D00307000	0105020601014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,690.24	0.00	0.00	45,690.24
8211	D00307000	0105020601014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,924.53	0.00	0.00	48,924.53
8211	D00307000	0105020601014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	D00307000	0105020601014.1	3983		Impuesto sobre la renta	128,870.60	0.00	0.00	128,870.60
8211	D00307000	0105020602014.1	1131		Sueldo base	753,913.44	0.00	0.00	753,913.44
8211	D00307000	0105020602014.1	1321		Prima vacacional	75,176.94	0.00	0.00	75,176.94
8211	D00307000	0105020602014.1	1322		Aguinaldo	158,043.29	0.00	0.00	158,043.29
8211	D00307000	0105020602014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,391.20	0.00	0.00	75,391.20
8211	D00307000	0105020602014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,281.76	0.00	0.00	54,281.76
8211	D00307000	0105020602014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,947.36	0.00	0.00	13,947.36
8211	D00307000	0105020602014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,596.64	0.00	0.00	6,596.64
8211	D00307000	0105020602014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,499.08	0.00	0.00	9,499.08
8211	D00307000	0105020602014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,775.74	0.00	0.00	53,775.74
8211	D00307000	0105020602014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2741		Productos textiles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3111		Servicio de energia electrica	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3983		Impuesto sobre la renta	38,196.60	0.00	0.00	38,196.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	1131		Sueldo base	11,098,331.04	0.00	0.00	11,098,331.04
8211	E00307000	0105020603014.1	1321		Prima vacacional	1,165,904.62	0.00	0.00	1,165,904.62
8211	E00307000	0105020603014.1	1322		Aguinaldo	2,370,169.45	0.00	0.00	2,370,169.45
8211	E00307000	0105020603014.1	1345		Gratificacion	255,810.00	0.00	0.00	255,810.00
8211	E00307000	0105020603014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,100,480.16	0.00	0.00	1,100,480.16
8211	E00307000	0105020603014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	794,403.36	0.00	0.00	794,403.36
8211	E00307000	0105020603014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	139,818.96	0.00	0.00	139,818.96
8211	E00307000	0105020603014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96,292.08	0.00	0.00	96,292.08
8211	E00307000	0105020603014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	138,660.24	0.00	0.00	138,660.24
8211	E00307000	0105020603014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,188,427.95	0.00	0.00	1,188,427.95
8211	E00307000	0105020603014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	58,702.97	0.00	0.00	58,702.97
8211	E00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2411		Productos minerales no metalicos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2421		Cemento y productos de concreto	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2441		Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2461		Material electrico y electronico	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2483		Arboles y plantas de ornato	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2491		Materiales de construccion	2,004,000.00	0.00	0.00	2,004,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3591		Servicios de fumigacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta	679,239.16	0.00	0.00	679,239.16
8211	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	1,283,743.20	0.00	0.00	1,283,743.20
8211	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	136,333.30	0.00	0.00	136,333.30
8211	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	278,164.12	0.00	0.00	278,164.12
8211	G00303000	0103040101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,337.68	0.00	0.00	117,337.68
8211	G00303000	0103040101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,511.52	0.00	0.00	85,511.52
8211	G00303000	0103040101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,586.00	0.00	0.00	14,586.00
8211	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,266.96	0.00	0.00	10,266.96
8211	G00303000	0103040101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,785.08	0.00	0.00	14,785.08
8211	G00303000	0103040101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	128,595.22	0.00	0.00	128,595.22
8211	G00303000	0103040101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	39,937.41	0.00	0.00	39,937.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3341		Capacitacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	118,622.40	0.00	0.00	118,622.40
8211	G00303000	0103040102014.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1321		Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	G00303000	0103040102014.1	1341		Compensacion	11,614.75	0.00	0.00	11,614.75
8211	G00303000	0103040102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,938.32	0.00	0.00	5,938.32
8211	G00303000	0103040102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	G00303000	0103040102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
8211	G00303000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	0103040102014.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1321		Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	G00303000	0103040102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,938.32	0.00	0.00	5,938.32
8211	G00303000	0103040102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	G00303000	0103040102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
8211	G00303000	0103040102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	0103040102024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25,018.99	0.00	0.00	25,018.99
8211	G00303000	0103040102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	0103040102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	2,364,000.00	0.00	0.00	2,364,000.00
8212	A00301000	0206080401014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8212	A00301000	0206080401014.1	4421		Becas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8212	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8212	B00308000	0203010102024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8212	B00308000	0206080601024.1	4421		Becas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos	2,567,322.00	0.00	0.00	2,567,322.00
8214	C00306000	0105020204014.1	9111		Amortizacion de capital	474,967.43	0.00	0.00	474,967.43
8214	C00306000	0105020204014.1	9211		Intereses de la deuda	1,848,379.57	0.00	0.00	1,848,379.57
8214	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	243,975.00	0.00	0.00	243,975.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	10,668,242.78	0.00	0.00	10,668,242.78
8216	B00301000	0204040101024.1	5111		Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5151		Bienes informaticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	B00301000	0204040101024.1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5111		Muebles y enseres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5151		Bienes informaticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5191		Otros bienes muebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	B00314000	0206080203024.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	D00307000	0105020602014.1	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00307000	0105020603014.1	5111		Muebles y enseres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8216	E00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	E00307000	0105020603014.1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	G00303000	0103040102024.1	5151		Bienes informaticos	425,242.78	0.00	0.00	425,242.78
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	92,852,908.68	0.00	11,730,330.14	81,122,578.54
8221	A00301000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	-273,699.00	0.00	54,102.00	-327,801.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	27,051.00
		113.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	27,051.00
		TOTAL :						0.00	54,102.00
8221	A00301000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	73,077.14	0.00	0.00	73,077.14
8221	A00301000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	240,811.29	0.00	0.00	240,811.29
8221	A00301000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,218.55	0.00	0.00	55,218.55
8221	A00301000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,716.73	0.00	0.00	40,716.73
8221	A00301000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,859.49	0.00	0.00	10,859.49
8221	A00301000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,835.83	0.00	0.00	4,835.83
8221	A00301000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,963.46	0.00	0.00	6,963.46
8221	A00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,060,899.20	0.00	0.00	1,060,899.20
8221	A00301000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	31,652.00	0.00	0.00	31,652.00
8221	B00301000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	2,301,489.48	0.00	523,246.00	1,778,243.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	261,623.00
		114.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	261,623.00
		TOTAL :						0.00	523,246.00
8221	B00301000	0204040101024.1	1321		Prima vacacional	399,113.33	0.00	0.00	399,113.33
8221	B00301000	0204040101024.1	1322		Aguinaldo	866,131.60	0.00	0.00	866,131.60
8221	B00301000	0204040101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,593.13	0.00	0.00	-1,593.13
8221	B00301000	0204040101024.1	1345		Gratificacion	47,356.16	0.00	5,412.00	41,944.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,706.00		
		151.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,706.00		
TOTAL :								0.00	5,412.00		
8221	B00301000	0204040101024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	309,660.60	0.00	0.00	309,660.60
8221	B00301000	0204040101024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	226,643.98	0.00	0.00	226,643.98
8221	B00301000	0204040101024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,611.19	0.00	0.00	50,611.19
8221	B00301000	0204040101024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,122.33	0.00	0.00	27,122.33
8221	B00301000	0204040101024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	39,055.83	0.00	0.00	39,055.83
8221	B00301000	0204040101024.1		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-34,661.15	0.00	0.00	-34,661.15
8221	B00301000	0204040101024.1		2111			Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1		2112			Enseres de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	B00301000	0204040101024.1		2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1		2122			Material de foto, cine y grabacion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	31,570.00	0.00	7,185.00	24,385.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/06/2017	D	13	13	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 pc	0.00	7,185.00		
TOTAL :								0.00	7,185.00		
8221	B00301000	0204040101024.1		2211			Productos alimenticios para personas	-53,412.66	0.00	16,923.99	-70,336.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	16,923.99		
TOTAL :								0.00	16,923.99		
8221	B00301000	0204040101024.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1		2711			Vestuario y uniformes	-10,645.32	0.00	0.00	-10,645.32
8221	B00301000	0204040101024.1		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	43,948.02	-43,948.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la com	0.00	22,272.00		
		10.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f	0.00	12,305.28		
		4.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00	9,370.74		
TOTAL :								0.00	43,948.02		
8221	B00301000	0204040101024.1		3251			Arrendamiento de vehiculos	840,000.00	0.00	15,466.67	824,533.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	0.00	15,466.67		
TOTAL :								0.00	15,466.67		
8221	B00301000	0204040101024.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1		3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1		3611			Gastos de publicidad y propaganda	414,749.86	0.00	14,053.40	400,696.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	28/06/2017	D	95	95	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 195 por el Servicio de		0.00	14,053.40
			TOTAL :								
										0.00	14,053.40
8221	B00301000	0204040101024.1		3651				Servicios de cine y grabacion	-13,920.00	0.00	0.00
8221	B00301000	0204040101024.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	-4,001,702.34	0.00	2,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	26/06/2017	D	84	84	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 19 por el Servicio de B		0.00	2,800.00
			TOTAL :								
										0.00	2,800.00
8221	B00301000	0204040101024.1		3922				Otros impuestos y derechos	2,021.00	0.00	0.00
8221	B00301000	0204040101024.1		3983				Impuesto sobre la renta	181,861.00	0.00	0.00
8221	B00301000	0204040101024.1		3992				Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	3,690.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	3,690.01
			TOTAL :								
										0.00	3,690.01
8221	B00308000	0203010102024.1		1131				Sueldo base	734,476.68	0.00	127,532.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat		0.00	389.94
			86.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	65,736.00
			116.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	61,407.00
			TOTAL :								
										0.00	127,532.94
8221	B00308000	0203010102024.1		1321				Prima vacacional	117,430.14	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1		1322				Aguinaldo	250,663.79	0.00	7,905.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat		0.00	7,905.65
			TOTAL :								
										0.00	7,905.65
8221	B00308000	0203010102024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	115,111.58	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,758.06	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,073.88	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,079.91	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,515.17	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1		2151				Material de informacion	0.00	0.00	17,330.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	27/06/2017	D	85	85	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 441 por la Elaboraci		0.00	12,876.00
			2.0	28/06/2017	D	87	87	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 442 por la Elaboraci		0.00	4,454.40
			TOTAL :								
										0.00	17,330.40
8221	B00308000	0203010102024.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	10,037.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	7,992.20		
					16.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	0.00	2,044.99		
					TOTAL :						0.00	10,037.19		
8221	B00308000	0203010102024.1		2481						Material complementarios	0.00	6,126.86	-6,126.86	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	3,492.00		
					11.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	1,796.86		
					4.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprebe	0.00	838.00		
					TOTAL :						0.00	6,126.86		
8221	B00308000	0203010102024.1		2751						Blancos y otros productos textiles	0.00	9,170.03	-9,170.03	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	26/06/2017	D	73	73	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F82B6 por la C	0.00	7,128.11		
					9.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	0.00	2,041.92		
					TOTAL :						0.00	9,170.03		
8221	B00308000	0203010102024.1		2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	3,180.99	-3,180.99	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprebe	0.00	3,180.99		
					TOTAL :						0.00	3,180.99		
8221	B00308000	0203010102024.1		3251						Arrendamiento de vehiculos	0.00	516,586.66	-516,586.66	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	07/06/2017	D	36	36	Traspaso a Traslados Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F42 por el Servic	0.00	73,080.00		
					2.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Traslados Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	0.00	15,466.66		
					2.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Traslados Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	0.00	67,860.00		
					2.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Traslados Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	0.00	83,520.00		
					2.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Traslados Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	0.00	146,160.00		
					2.0	26/06/2017	D	82	82	Traspaso a Traslados Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	0.00	130,500.00		
					TOTAL :						0.00	516,586.66		
8221	B00308000	0203010102024.1		3983						Impuesto sobre la renta	24,011.79	0.00	24,011.79	
8221	B00308000	0204040101024.1		1131						Sueldo base	503,361.84	0.00	74,400.00	428,961.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					85.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	37,200.00		
					115.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	37,200.00		
					TOTAL :						0.00	74,400.00		
8221	B00308000	0204040101024.1		1321						Prima vacacional	77,842.22	0.00	77,842.22	
8221	B00308000	0204040101024.1		1322						Aguinaldo	174,461.50	0.00	174,461.50	
8221	B00308000	0204040101024.1		1412						Aportaciones de servicio de salud	52,322.05	0.00	52,322.05	
8221	B00308000	0204040101024.1		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,614.70	0.00	38,614.70	
8221	B00308000	0204040101024.1		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,076.44	0.00	10,076.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,583.60	0.00	0.00	4,583.60	
8221	B00308000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,600.34	0.00	0.00	6,600.34	
8221	B00308000	0204040101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	B00308000	0204040101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	B00308000	0204040101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	41,676.00	0.00	0.00	41,676.00	
8221	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	171,055.28	0.00	24,534.52	146,520.76	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	88.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,267.26		
	118.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,267.26		
TOTAL :							0.00	24,534.52		
8221	B00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	20,470.52	0.00	0.00	20,470.52	
8221	B00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	73,222.75	0.00	0.00	73,222.75	
8221	B00308000	0206080101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,724.50	0.00	0.00	25,724.50	
8221	B00308000	0206080101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,469.44	0.00	0.00	18,469.44	
8221	B00308000	0206080101034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-432.68	0.00	0.00	-432.68	
8221	B00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,254.01	0.00	0.00	2,254.01	
8221	B00308000	0206080101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,245.66	0.00	0.00	3,245.66	
8221	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,882.23	0.00	6,027.58	79,854.65	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	141.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,036.88		
	188.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,990.70		
TOTAL :							0.00	6,027.58		
8221	B00308000	0206080101034.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-12,305.02	0.00	6,452.20	-18,757.22	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	171.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	6,452.20		
TOTAL :							0.00	6,452.20		
8221	B00308000	0206080101034.1	2171		Material didáctico	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00	
8221	B00308000	0206080101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
8221	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	36,973.43	0.00	1,378.18	35,595.25	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	205.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,378.18		
TOTAL :							0.00	1,378.18		
8221	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	291,632.32	0.00	37,198.00	254,434.32	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	91.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	18,599.00		
	121.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	18,599.00		
TOTAL :							0.00	37,198.00		
8221	B00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	32,897.19	0.00	0.00	32,897.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	6,133.63	
T O T A L :								0.00	12,267.26	
8221	B00308000	0206080502014.1					Prima vacacional	20,235.26	0.00	20,235.26
8221	B00308000	0206080502014.1					Aguinaldo	46,611.37	0.00	46,611.37
8221	B00308000	0206080502014.1					Aportaciones de servicio de salud	12,979.61	0.00	12,979.61
8221	B00308000	0206080502014.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,320.90	0.00	9,320.90
8221	B00308000	0206080502014.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	-202.42	0.00	-202.42
8221	B00308000	0206080502014.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,137.17	0.00	1,137.17
8221	B00308000	0206080502014.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,637.34	0.00	1,637.34
8221	B00308000	0206080502014.1					Otros gastos derivados de convenio	41,267.36	0.00	41,267.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44	
		189.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04	
T O T A L :								0.00	1,236.48	
8221	B00308000	0206080502014.1					Estimulos por puntualidad y asistencia	-6,152.51	0.00	-9,378.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,226.10	
T O T A L :								0.00	3,226.10	
8221	B00308000	0206080502014.1					Impuesto sobre la renta	17,104.32	0.00	16,415.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	689.09	
T O T A L :								0.00	689.09	
8221	B00308000	0206080502024.1					Sueldo base	207,562.00	0.00	181,162.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	13,200.00	
		119.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	13,200.00	
T O T A L :								0.00	26,400.00	
8221	B00308000	0206080502024.1					Prima vacacional	52,500.98	0.00	52,500.98
8221	B00308000	0206080502024.1					Aguinaldo	78,716.37	0.00	78,716.37
8221	B00308000	0206080502024.1					Gratificación	42,096.00	0.00	42,096.00
8221	B00308000	0206080502024.1					Aportaciones de servicio de salud	31,543.27	0.00	31,543.27
8221	B00308000	0206080502024.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,677.27	0.00	22,677.27
8221	B00308000	0206080502024.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,991.73	0.00	5,991.73
8221	B00308000	0206080502024.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,762.05	0.00	2,762.05
8221	B00308000	0206080502024.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	3,977.35	0.00	3,977.35
8221	B00308000	0206080502024.1					Impuesto sobre la renta	9,737.00	0.00	9,737.00
8221	B00308000	0206080601024.1					Sueldo base	136,785.56	0.00	117,980.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	9,402.63	
		122.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	9,402.63	
T O T A L :								0.00	18,805.26	
8221	B00308000	0206080601024.1		1321			Prima vacacional	18,284.18	0.00	18,284.18
8221	B00308000	0206080601024.1		1322			Aguinaldo	53,629.08	0.00	53,629.08
8221	B00308000	0206080601024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,707.48	0.00	20,707.48
8221	B00308000	0206080601024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,875.38	0.00	14,875.38
8221	B00308000	0206080601024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,988.33	0.00	3,988.33
8221	B00308000	0206080601024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,814.06	0.00	1,814.06
8221	B00308000	0206080601024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,612.11	0.00	2,612.11
8221	B00308000	0206080601024.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	39,934.58	0.00	38,900.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	917.46	
		190.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	117.06	
T O T A L :								0.00	1,034.52	
8221	B00308000	0206080601024.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-6,152.51	0.00	-9,378.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,226.10	
T O T A L :								0.00	3,226.10	
8221	B00308000	0206080601024.1		3983			Impuesto sobre la renta	18,805.49	0.00	18,116.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	689.09	
T O T A L :								0.00	689.09	
8221	B00309000	0206080401014.1		1131			Sueldo base	2,542,108.40	0.00	2,243,606.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	149,250.78	
		123.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	149,250.78	
T O T A L :								0.00	298,501.56	
8221	B00309000	0206080401014.1		1321			Prima vacacional	523,865.81	0.00	523,865.81
8221	B00309000	0206080401014.1		1322			Aguinaldo	1,018,902.84	0.00	1,018,902.84
8221	B00309000	0206080401014.1		1345			Gratificacion	48,260.11	0.00	45,578.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,341.00	
		153.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,341.00	
T O T A L :								0.00	2,682.00	
8221	B00309000	0206080401014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	331,801.73	0.00	331,801.73
8221	B00309000	0206080401014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,335.04	0.00	239,335.04
8221	B00309000	0206080401014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,459.00	0.00	22,459.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00309000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		29,069.97	0.00	0.00	29,069.97				
8221	B00309000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		41,860.57	0.00	0.00	41,860.57				
8221	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		687,856.10	0.00	23,392.84	664,463.26				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							144.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	18,900.02
							191.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,492.82
							TOTAL :						0.00	23,392.84
8221	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-88,135.07	0.00	50,177.35	-138,312.42				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							174.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	50,177.35
							TOTAL :						0.00	50,177.35
8221	B00309000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta		313,628.08	0.00	10,318.36	303,309.72				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							208.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	10,318.36
							TOTAL :						0.00	10,318.36
8221	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base		4,201,986.19	0.00	601,861.00	3,600,125.19				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							94.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	300,901.00
							124.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	300,960.00
							TOTAL :						0.00	601,861.00
8221	B00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad		-88,832.56	0.00	0.00	-88,832.56				
8221	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional		320,975.40	0.00	6,739.09	314,236.31				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							16.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	3,814.07
							16.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	2,925.02
							TOTAL :						0.00	6,739.09
8221	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo		1,508,263.59	0.00	14,248.35	1,494,015.24				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							9.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	8,064.03
							9.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	6,184.32
							TOTAL :						0.00	14,248.35
8221	B00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-4,796.44	0.00	3,850.91	-8,647.35				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							23.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	2,179.47
							23.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	1,671.44
							TOTAL :						0.00	3,850.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00310000	0203010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,192.40	0.00	0.00	3,192.40					
8221	B00310000	0203010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,597.13	0.00	0.00	4,597.13					
8221	B00310000	0203010101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		30,824.30	0.00	1,236.48	29,587.82					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								145.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44
								192.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04
								TOTAL :						0.00	1,236.48
8221	B00310000	0203010101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-2,846.91	0.00	2,068.56	-4,915.47					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								175.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,068.56
								TOTAL :						0.00	2,068.56
8221	B00310000	0203010101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	B00310000	0203010101014.1	3983		Impuesto sobre la renta		26,504.72	0.00	365.49	26,139.23					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								209.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	365.49
								TOTAL :						0.00	365.49
8221	B00310000	0203010101024.1	1131		Sueldo base		587,808.79	0.00	152,212.96	435,595.83					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								96.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	70,542.98
								126.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	81,669.98
								TOTAL :						0.00	152,212.96
8221	B00310000	0203010101024.1	1321		Prima vacacional		83,028.48	0.00	0.00	83,028.48					
8221	B00310000	0203010101024.1	1322		Aguinaldo		207,164.24	0.00	0.00	207,164.24					
8221	B00310000	0203010101024.1	1345		Gratificación		15,257.00	0.00	1,014.00	14,243.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								126.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	211.00
								156.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	803.00
								TOTAL :						0.00	1,014.00
8221	B00310000	0203010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		94,102.92	0.00	0.00	94,102.92					
8221	B00310000	0203010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		67,638.37	0.00	0.00	67,638.37					
8221	B00310000	0203010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,280.59	0.00	0.00	13,280.59					
8221	B00310000	0203010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,241.32	0.00	0.00	8,241.32					
8221	B00310000	0203010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,867.50	0.00	0.00	11,867.50					
8221	B00310000	0203010101024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		57,675.84	0.00	1,236.48	56,439.36					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								146.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44
								193.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,236.48	
8221	B00310000	0203010101024.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-10,350.99	0.00	4,691.64	-15,042.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,691.64	
TOTAL :								0.00	4,691.64	
8221	B00310000	0203010101024.1	3983			Impuesto sobre la renta	54,456.40	0.00	1,048.84	53,407.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,048.84	
TOTAL :								0.00	1,048.84	
8221	B00310000	0203010102014.1	1131			Sueldo base	2,714,298.72	0.00	472,710.00	2,241,588.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	236,355.00	
		127.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	236,355.00	
TOTAL :								0.00	472,710.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	1321			Prima vacacional	448,083.98	0.00	0.00	448,083.98
8221	B00310000	0203010102014.1	1322			Aguinaldo	961,015.86	0.00	0.00	961,015.86
8221	B00310000	0203010102014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,158.86	0.00	0.00	-1,158.86
8221	B00310000	0203010102014.1	1345			Gratificacion	-28,543.88	0.00	0.00	-28,543.88
8221	B00310000	0203010102014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	425,189.76	0.00	0.00	425,189.76
8221	B00310000	0203010102014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	308,758.20	0.00	0.00	308,758.20
8221	B00310000	0203010102014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,434.69	0.00	0.00	73,434.69
8221	B00310000	0203010102014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,233.47	0.00	0.00	37,233.47
8221	B00310000	0203010102014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	53,616.03	0.00	0.00	53,616.03
8221	B00310000	0203010102014.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-14,000.00	0.00	54,090.84	-68,090.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	27/06/2017	E	55	927	Ch. 927 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Jesus Cedillo Valdez(Liquidacion la	0.00	54,090.84	
TOTAL :								0.00	54,090.84	
8221	B00310000	0203010102014.1	2111			Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2531			Medicinas y productos farmaceuticos	37,008.00	0.00	0.00	37,008.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	-487,352.84	0.00	125,345.20	-612,698.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	08/06/2017	D	43	43	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 816 y 821 por la Compra	0.00	40,057.77	
		2.0	15/06/2017	D	53	53	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 0DE9 por la Compra de M	0.00	85,287.43	
TOTAL :								0.00	125,345.20	
8221	B00310000	0203010102014.1	2711			Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	2,915.47	-2,915.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr...		0.00	2,915.47	
TOTAL :									0.00	2,915.47	
8221	B00310000	0203010102014.1		2951			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		3541			Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-49,776.03	0.00	0.00	-49,776.03
8221	B00310000	0203010102014.1		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		3581			Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		3983			Impuesto sobre la renta	157,481.00	0.00	0.00	157,481.00
8221	B00310000	0203010102034.1		1131			Sueldo base	4,575,822.76	0.00	527,555.00	4,048,267.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	265,141.00	
		128.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	262,414.00	
TOTAL :									0.00	527,555.00	
8221	B00310000	0203010102034.1		1321			Prima vacacional	692,010.28	0.00	0.00	692,010.28
8221	B00310000	0203010102034.1		1322			Aguinaldo	1,493,836.64	0.00	0.00	1,493,836.64
8221	B00310000	0203010102034.1		1345			Gratificacion	67,886.00	0.00	9,698.00	58,188.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	4,849.00	
		157.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	4,849.00	
TOTAL :									0.00	9,698.00	
8221	B00310000	0203010102034.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	685,010.18	0.00	0.00	685,010.18
8221	B00310000	0203010102034.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	492,464.32	0.00	0.00	492,464.32
8221	B00310000	0203010102034.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,467.63	0.00	0.00	78,467.63
8221	B00310000	0203010102034.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59,985.28	0.00	0.00	59,985.28
8221	B00310000	0203010102034.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	86,379.17	0.00	0.00	86,379.17
8221	B00310000	0203010102034.1		2111			Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1		2531			Medicinas y productos farmaceuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1		2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	240,000.00	0.00	94,321.04	145,678.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2017	D	14	14	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 20BD y CE46 por la Com...		0.00	94,321.04	
TOTAL :									0.00	94,321.04	
8221	B00310000	0203010102034.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1		3983			Impuesto sobre la renta	259,621.00	0.00	0.00	259,621.00
8221	B00311000	0205060301014.1		1131			Sueldo base	720,257.49	0.00	98,912.12	621,345.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	49,456.06	
		129.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	49,456.06	
TOTAL :									0.00	98,912.12	
8221	B00311000	0205060301014.1		1321			Prima vacacional	93,746.60	0.00	0.00	93,746.60
8221	B00311000	0205060301014.1		1322			Aguinaldo	278,522.72	0.00	0.00	278,522.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0205060301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.98	0.00	0.00	2,138.98
8221	B00311000	0205060301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,080.08	0.00	0.00	3,080.08
8221	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,533.14	0.00	1,034.52	39,498.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	917.46
		195.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	117.06
TOTAL :								0.00	1,034.52
8221	B00311000	0205060301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-6,769.84	0.00	3,441.59	-10,211.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		178.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,441.59
TOTAL :								0.00	3,441.59
8221	B00311000	0205060301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	25,678.92	0.00	735.12	24,943.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	735.12
TOTAL :								0.00	735.12
8221	B00311000	0206050101014.1	1131		Sueldo base	53,442.40	0.00	6,538.00	46,904.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	3,380.00
		131.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,158.00
TOTAL :								0.00	6,538.00
8221	B00311000	0206050101014.1	1321		Prima vacacional	8,322.22	0.00	0.00	8,322.22
8221	B00311000	0206050101014.1	1322		Aguinaldo	17,595.55	0.00	0.00	17,595.55
8221	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificacion	15,246.00	0.00	2,178.00	13,068.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,089.00
		159.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,089.00
TOTAL :								0.00	2,178.00
8221	B00311000	0206050101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,902.56	0.00	0.00	7,902.56
8221	B00311000	0206050101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,678.59	0.00	0.00	5,678.59
8221	B00311000	0206050101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.41	0.00	0.00	1,513.41
8221	B00311000	0206050101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	692.05	0.00	0.00	692.05
8221	B00311000	0206050101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.52	0.00	0.00	996.52
8221	B00311000	0206050101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	75,844.36	0.00	17,433.00	58,411.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	8,593.00
		132.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	8,840.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	17,433.00	
8221	B00311000	0206050101024.1		1321	Prima vacacional	12,500.56	0.00	0.00	12,500.56
8221	B00311000	0206050101024.1		1322	Aguinaldo	26,429.77	0.00	0.00	26,429.77
8221	B00311000	0206050101024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00
8221	B00311000	0206050101024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,722.18	0.00	0.00	8,722.18
8221	B00311000	0206050101024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-107.40	0.00	0.00	-107.40
8221	B00311000	0206050101024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,062.31	0.00	0.00	1,062.31
8221	B00311000	0206050101024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.41	0.00	0.00	1,529.41
8221	B00311000	0206050101024.1		3983	Impuesto sobre la renta	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
8221	B00311000	0206050101034.1		1131	Sueldo base	191,988.00	0.00	25,000.00	166,988.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		103.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,500.00
		133.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,500.00
TOTAL :							0.00	25,000.00	
8221	B00311000	0206050101034.1		1321	Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96
8221	B00311000	0206050101034.1		1322	Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8221	B00311000	0206050101034.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52
8221	B00311000	0206050101034.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87
8221	B00311000	0206050101034.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-264.42	0.00	0.00	-264.42
8221	B00311000	0206050101034.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66
8221	B00311000	0206050101034.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.60	0.00	0.00	3,766.60
8221	B00311000	0206050101034.1		2111	Materiales y utiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00311000	0206050101034.1		2211	Productos alimenticios para personas	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
8221	B00311000	0206050101034.1		3983	Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8221	B00311000	0206050101044.1		1131	Sueldo base	35,786.72	0.00	4,508.00	31,278.72
							DEBE	HABER	
		104.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,254.00
		134.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,254.00
TOTAL :							0.00	4,508.00	
8221	B00311000	0206050101044.1		1321	Prima vacacional	5,549.78	0.00	0.00	5,549.78
8221	B00311000	0206050101044.1		1322	Aguinaldo	11,733.84	0.00	0.00	11,733.84
8221	B00311000	0206050101044.1		1345	Gratificacion	13,034.00	0.00	1,862.00	11,172.00
							DEBE	HABER	
		130.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	931.00
		160.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	931.00
TOTAL :							0.00	1,862.00	
8221	B00311000	0206050101044.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	5,220.13	0.00	0.00	5,220.13
8221	B00311000	0206050101044.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,750.22	0.00	0.00	3,750.22
8221	B00311000	0206050101044.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,003.27	0.00	0.00	1,003.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0206050101044.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.21	0.00	0.00	457.21
8221	B00311000	0206050101044.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	658.04	0.00	0.00	658.04
8221	B00311000	0206050101044.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8221	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base	108,663.05	0.00	15,585.56	93,077.49
							0.00	7,792.78	
							0.00	7,792.78	
TOTAL :							0.00	15,585.56	
8221	B00311000	0206050101054.1	1321		Prima vacacional	13,003.91	0.00	0.00	13,003.91
8221	B00311000	0206050101054.1	1322		Aguinaldo	46,514.82	0.00	0.00	46,514.82
8221	B00311000	0206050101054.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,388.09	0.00	0.00	16,388.09
8221	B00311000	0206050101054.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,766.89	0.00	0.00	11,766.89
8221	B00311000	0206050101054.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-269.34	0.00	0.00	-269.34
8221	B00311000	0206050101054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,435.83	0.00	0.00	1,435.83
8221	B00311000	0206050101054.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,067.38	0.00	0.00	2,067.38
8221	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,531.11	0.00	4,791.10	47,740.01
							0.00	1,018.44	
							0.00	3,772.66	
TOTAL :							0.00	4,791.10	
8221	B00311000	0206050101054.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-8,652.54	0.00	4,098.77	-12,751.31
							0.00	4,098.77	
TOTAL :							0.00	4,098.77	
8221	B00311000	0206050101054.1	2483		Arboles y plantas de ornato	-18,080.00	0.00	0.00	-18,080.00
8221	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta	24,166.40	0.00	875.50	23,290.90
							0.00	875.50	
TOTAL :							0.00	875.50	
8221	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	1,744,203.16	0.00	213,312.00	1,530,891.16
							0.00	106,932.00	
							0.00	106,380.00	
TOTAL :							0.00	213,312.00	
8221	B00312000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	463,431.00	0.00	0.00	463,431.00
8221	B00312000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	674,260.62	0.00	0.00	674,260.62
8221	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificación	109,224.00	0.00	15,350.00	93,874.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	7,675.00		
		161.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	7,675.00		
TOTAL :								0.00	15,350.00		
8221	B00312000	0206080401024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	263,087.33	0.00	0.00	263,087.33
8221	B00312000	0206080401024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	189,133.74	0.00	0.00	189,133.74
8221	B00312000	0206080401024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,915.29	0.00	0.00	33,915.29
8221	B00312000	0206080401024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,038.30	0.00	0.00	23,038.30
8221	B00312000	0206080401024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	33,174.99	0.00	0.00	33,174.99
8221	B00312000	0206080401024.1		3983			Impuesto sobre la renta	97,348.00	0.00	0.00	97,348.00
8221	B00312000	0206080401034.1		1131			Sueldo base	823,718.23	0.00	143,981.96	679,736.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	71,990.98		
		137.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	71,990.98		
TOTAL :								0.00	143,981.96		
8221	B00312000	0206080401034.1		1321			Prima vacacional	119,184.05	0.00	0.00	119,184.05
8221	B00312000	0206080401034.1		1322			Aguinaldo	284,980.19	0.00	0.00	284,980.19
8221	B00312000	0206080401034.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,260.21	0.00	0.00	-1,260.21
8221	B00312000	0206080401034.1		1345			Gratificación	4,382.18	0.00	626.00	3,756.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	313.00		
		162.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	313.00		
TOTAL :								0.00	626.00		
8221	B00312000	0206080401034.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	117,070.98	0.00	0.00	117,070.98
8221	B00312000	0206080401034.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,178.25	0.00	0.00	85,178.25
8221	B00312000	0206080401034.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,714.38	0.00	0.00	9,714.38
8221	B00312000	0206080401034.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,252.65	0.00	0.00	10,252.65
8221	B00312000	0206080401034.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,763.40	0.00	0.00	14,763.40
8221	B00312000	0206080401034.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	56,991.71	0.00	1,151.56	55,840.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	975.98		
		197.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	175.58		
TOTAL :								0.00	1,151.56		
8221	B00312000	0206080401034.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-10,350.99	0.00	4,691.64	-15,042.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		180.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,691.64		
TOTAL :								0.00	4,691.64		
8221	B00312000	0206080401034.1		2111			Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales		2,200.00	0.00	5,400.00	-3,200.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	05/06/2017	D	21	21	Traspaso a Maria Cristina del S. Rodriguez Cabrera (Pago de Fact.3305 por el Se	0.00	5,400.00
					TOTAL :						0.00	5,400.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta		69,287.99	0.00	1,062.35	68,225.64		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					214.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,062.35
					TOTAL :						0.00	1,062.35
8221	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base		1,524,756.34	0.00	191,718.30	1,333,038.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					108.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	95,859.15
					138.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	95,859.15
					TOTAL :						0.00	191,718.30
8221	B00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad		-9,604.80	0.00	0.00	-9,604.80		
8221	B00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional		163,720.33	0.00	0.00	163,720.33		
8221	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo		457,007.07	0.00	0.00	457,007.07		
8221	B00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-5,349.45	0.00	0.00	-5,349.45		
8221	B00313000	0206080301024.1	1341		Compensacion		221,978.20	0.00	0.00	221,978.20		
8221	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion		508,100.70	0.00	4,910.00	503,190.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					133.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,455.00
					163.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,455.00
					TOTAL :						0.00	4,910.00
8221	B00313000	0206080301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		170,512.28	0.00	0.00	170,512.28		
8221	B00313000	0206080301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		193,778.59	0.00	0.00	193,778.59		
8221	B00313000	0206080301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		180,664.12	0.00	0.00	180,664.12		
8221	B00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		195,047.74	0.00	0.00	195,047.74		
8221	B00313000	0206080301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		174,933.79	0.00	0.00	174,933.79		
8221	B00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-80,000.00	0.00	193,133.34	-273,133.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	05/06/2017	E	42	914	Ch. 914 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	0.00	33,137.99
					2.0	05/06/2017	E	43	915	Ch. 915 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria Magdalena Calzada Alarcon (Liquid	0.00	63,191.75
					2.0	06/06/2017	E	45	917	Ch. 917 BANORTE Cta. 0864364234 a Ma. Marcelina Garcia Bautista (Liquidacio	0.00	93,494.78
					2.0	13/06/2017	E	50	922	Ch. 922 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	0.00	3,308.82
					TOTAL :						0.00	193,133.34
8221	B00313000	0206080301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		-27,258.39	0.00	2,271.00	-29,529.39		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					151.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,935.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,002.00		
		164.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,002.00		
TOTAL :								0.00	4,004.00		
8221	B00313000	0206080302014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	218,212.09	0.00	0.00	218,212.09
8221	B00313000	0206080302014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	156,865.42	0.00	0.00	156,865.42
8221	B00313000	0206080302014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,286.55	0.00	0.00	28,286.55
8221	B00313000	0206080302014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,109.21	0.00	0.00	19,109.21
8221	B00313000	0206080302014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	27,516.99	0.00	0.00	27,516.99
8221	B00313000	0206080302014.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	31,548.24	0.00	1,236.48	30,311.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44		
		199.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04		
TOTAL :								0.00	1,236.48		
8221	B00313000	0206080302014.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-3,389.08	0.00	2,261.49	-5,650.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,261.49		
TOTAL :								0.00	2,261.49		
8221	B00313000	0206080302014.1		3983			Impuesto sobre la renta	68,429.20	0.00	438.37	67,990.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	438.37		
TOTAL :								0.00	438.37		
8221	B00313000	0206080501014.1		1131			Sueldo base	1,404,065.48	0.00	203,065.00	1,201,000.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	97,036.00		
		140.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	106,029.00		
TOTAL :								0.00	203,065.00		
8221	B00313000	0206080501014.1		1312			Prima de antigüedad	-27,198.69	0.00	0.00	-27,198.69
8221	B00313000	0206080501014.1		1321			Prima vacacional	18,667.72	0.00	0.00	18,667.72
8221	B00313000	0206080501014.1		1322			Aguinaldo	480,355.25	0.00	6,542.32	473,812.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	0.00	6,542.32		
TOTAL :								0.00	6,542.32		
8221	B00313000	0206080501014.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,339.30	0.00	0.00	-2,339.30
8221	B00313000	0206080501014.1		1345			Gratificación	-11,580.44	0.00	4,203.05	-15,783.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	0.00	4,203.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,203.05	
8221	B00313000	0206080501014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	224,271.45	0.00	0.00	224,271.45
8221	B00313000	0206080501014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,232.55	0.00	0.00	161,232.55
8221	B00313000	0206080501014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,016.40	0.00	0.00	11,016.40
8221	B00313000	0206080501014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,638.98	0.00	0.00	19,638.98
8221	B00313000	0206080501014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	28,279.98	0.00	0.00	28,279.98
8221	B00313000	0206080501014.1		2111	Materiales y utiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00313000	0206080501014.1		3221	Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00313000	0206080501014.1		3983	Impuesto sobre la renta	68,131.00	0.00	0.00	68,131.00
8221	B00313000	0206080501024.1		1131	Sueldo base	196,000.00	0.00	26,999.00	169,001.00
							0.00	14,499.00	
TOTAL :							0.00	26,999.00	
8221	B00313000	0206080501024.1		1321	Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96
8221	B00313000	0206080501024.1		1322	Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8221	B00313000	0206080501024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52
8221	B00313000	0206080501024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87
8221	B00313000	0206080501024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,673.90	0.00	0.00	5,673.90
8221	B00313000	0206080501024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66
8221	B00313000	0206080501024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.48	0.00	0.00	3,766.48
8221	B00313000	0206080501024.1		2111	Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00313000	0206080501024.1		3983	Impuesto sobre la renta	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
8221	B00313000	0206080502014.1		1131	Sueldo base	154,973.82	0.00	10,358.00	144,615.82
							0.00	5,179.00	
TOTAL :							0.00	10,358.00	
8221	B00313000	0206080502014.1		1321	Prima vacacional	28,757.97	0.00	0.00	28,757.97
8221	B00313000	0206080502014.1		1322	Aguinaldo	52,648.18	0.00	0.00	52,648.18
8221	B00313000	0206080502014.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-819.62	0.00	0.00	-819.62
8221	B00313000	0206080502014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	20,968.99	0.00	0.00	20,968.99
8221	B00313000	0206080502014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,075.21	0.00	0.00	15,075.21
8221	B00313000	0206080502014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,983.18	0.00	0.00	3,983.18
8221	B00313000	0206080502014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,836.07	0.00	0.00	1,836.07
8221	B00313000	0206080502014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,643.80	0.00	0.00	2,643.80
8221	B00313000	0206080502014.1		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-29,541.69	0.00	0.00	-29,541.69
8221	B00313000	0206080502014.1		2111	Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00313000	0206080502014.1		2211	Productos alimenticios para personas	159.20	0.00	0.00	159.20
8221	B00313000	0206080502014.1		2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	-125,891.67	0.00	0.00	-125,891.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00313000	0206080502014.1	3121		Gas	-72,350.82	0.00	0.00	-72,350.82	
8221	B00313000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	8,438.00	0.00	0.00	8,438.00	
8221	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	251,887.90	0.00	69,905.18	181,982.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	39,820.09
			143.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	30,085.09
			TOTAL :						0.00	69,905.18
8221	B00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	43,604.41	0.00	0.00	43,604.41	
8221	B00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	118,527.22	0.00	0.00	118,527.22	
8221	B00314000	0206080202014.1	1345		Gratificacion	-817.00	0.00	0.00	-817.00	
8221	B00314000	0206080202014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,177.04	0.00	0.00	47,177.04	
8221	B00314000	0206080202014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,885.86	0.00	0.00	33,885.86	
8221	B00314000	0206080202014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,518.74	0.00	0.00	2,518.74	
8221	B00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,133.04	0.00	0.00	4,133.04	
8221	B00314000	0206080202014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,951.58	0.00	0.00	5,951.58	
8221	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,117.05	0.00	2,303.12	75,813.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,951.96
			200.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	351.16
			TOTAL :						0.00	2,303.12
8221	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-9,158.60	0.00	5,353.90	-14,512.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	5,353.90
			TOTAL :						0.00	5,353.90
8221	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta	29,465.79	0.00	1,086.00	28,379.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			217.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,086.00
			TOTAL :						0.00	1,086.00
8221	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base	1,196,832.44	0.00	279,466.64	917,365.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	136,724.82
			144.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	142,741.82
			TOTAL :						0.00	279,466.64
8221	B00314000	0206080202024.1	1321		Prima vacacional	196,723.67	0.00	0.00	196,723.67	
8221	B00314000	0206080202024.1	1322		Aguinaldo	775,356.39	0.00	0.00	775,356.39	
8221	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion	4,214.21	0.00	602.00	3,612.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			135.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	301.00	
			165.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	301.00	
TOTAL :								0.00	602.00		
8221	B00314000	0206080202024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	359.44	0.00	359.44
8221	B00314000	0206080202024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,295.42	0.00	126,295.42
8221	B00314000	0206080202024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,425.87	0.00	18,425.87
8221	B00314000	0206080202024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,273.49	0.00	15,273.49
8221	B00314000	0206080202024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,993.54	0.00	21,993.54
8221	B00314000	0206080202024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	170,812.82	0.00	19,504.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	16,232.92	
			201.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,271.18	
TOTAL :								0.00	19,504.10		
8221	B00314000	0206080202024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-24,327.25	0.00	12,805.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,805.69	
TOTAL :								0.00	12,805.69		
8221	B00314000	0206080202024.1		2171				Material didactico	300,000.00	0.00	300,000.00
8221	B00314000	0206080202024.1		3983				Impuesto sobre la renta	143,808.82	0.00	4,929.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,093.19	
			218.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,836.65	
TOTAL :								0.00	4,929.84		
8221	B00314000	0206080203014.1		1131				Sueldo base	858,145.76	0.00	133,040.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	538.26	
			115.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	69,919.00	
			145.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	69,919.00	
			2.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de Nomina por Error en el Sistema de Dispercion el cual realizo e	0.00	-7,336.00	
TOTAL :								0.00	133,040.26		
8221	B00314000	0206080203014.1		1321				Prima vacacional	161,770.53	0.00	161,770.53
8221	B00314000	0206080203014.1		1322				Aguinaldo	404,204.50	0.00	6,765.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	6,765.91	
TOTAL :								0.00	6,765.91		
8221	B00314000	0206080203014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-522.20	0.00	-522.20
8221	B00314000	0206080203014.1		1345				Gratificación	62,272.00	0.00	12,414.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la		0.00	3,518.89	
		136.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	4,448.00	
		166.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	4,448.00	
TOTAL :									0.00	12,414.89	
8221	B00314000	0206080203014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	141,475.67	0.00	0.00	141,475.67
8221	B00314000	0206080203014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	102,730.12	0.00	0.00	102,730.12
8221	B00314000	0206080203014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,346.04	0.00	0.00	22,346.04
8221	B00314000	0206080203014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,389.19	0.00	0.00	12,389.19
8221	B00314000	0206080203014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	16,649.29	0.00	0.00	16,649.29
8221	B00314000	0206080203014.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	2,676.00	-2,676.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de		0.00	2,676.00	
TOTAL :									0.00	2,676.00	
8221	B00314000	0206080203014.1		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00314000	0206080203014.1		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	92,903.12	0.00	46,585.60	46,317.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de		0.00	46,585.60	
TOTAL :									0.00	46,585.60	
8221	B00314000	0206080203014.1		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	B00314000	0206080203014.1		3983			Impuesto sobre la renta	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00
8221	B00314000	0206080203024.1		1131			Sueldo base	-27,359.60	0.00	40,088.00	-67,447.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	20,044.00	
		146.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	20,044.00	
TOTAL :									0.00	40,088.00	
8221	B00314000	0206080203024.1		1321			Prima vacacional	52,894.92	0.00	0.00	52,894.92
8221	B00314000	0206080203024.1		1322			Aguinaldo	72,750.11	0.00	0.00	72,750.11
8221	B00314000	0206080203024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	31,925.62	0.00	0.00	31,925.62
8221	B00314000	0206080203024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,952.23	0.00	0.00	22,952.23
8221	B00314000	0206080203024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,064.43	0.00	0.00	6,064.43
8221	B00314000	0206080203024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,795.58	0.00	0.00	2,795.58
8221	B00314000	0206080203024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,025.51	0.00	0.00	4,025.51
8221	B00314000	0206080203024.1		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8221	B00314000	0206080203024.1		2151			Material de informacion	-55,169.60	0.00	0.00	-55,169.60
8221	B00314000	0206080203024.1		2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	-111,462.23	0.00	0.00	-111,462.23
8221	B00314000	0206080203024.1		2751			Blancos y otros productos textiles	-1,927.80	0.00	0.00	-1,927.80
8221	B00314000	0206080203024.1		2951			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	387,415.68	0.00	0.00	387,415.68
8221	B00314000	0206080203024.1		3111			Servicio de energia electrica	-174,000.00	0.00	0.00	-174,000.00
8221	B00314000	0206080203024.1		3983			Impuesto sobre la renta	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00
8221	C00306000	0105020204014.1		1131			Sueldo base	1,661,547.72	0.00	258,812.00	1,402,735.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	129,258.00		
		147.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	129,554.00		
TOTAL :								0.00	258,812.00		
8221	C00306000	0105020204014.1		1321			Prima vacacional	274,279.98	0.00	0.00	274,279.98
8221	C00306000	0105020204014.1		1322			Aguinaldo	582,027.66	0.00	0.00	582,027.66
8221	C00306000	0105020204014.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,167.60	0.00	0.00	-2,167.60
8221	C00306000	0105020204014.1		1345			Gratificacion	36,921.00	0.00	6,348.00	30,573.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	3,174.00		
		167.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,174.00		
TOTAL :								0.00	6,348.00		
8221	C00306000	0105020204014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	241,299.73	0.00	0.00	241,299.73
8221	C00306000	0105020204014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	175,510.04	0.00	0.00	175,510.04
8221	C00306000	0105020204014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,838.94	0.00	0.00	35,838.94
8221	C00306000	0105020204014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,131.54	0.00	0.00	21,131.54
8221	C00306000	0105020204014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	30,429.10	0.00	0.00	30,429.10
8221	C00306000	0105020204014.1		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-19,331.25	0.00	0.00	-19,331.25
8221	C00306000	0105020204014.1		2111			Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2112			Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	22,835.80	0.00	0.00	22,835.80
8221	C00306000	0105020204014.1		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	-5,410.00	0.00	0.00	-5,410.00
8221	C00306000	0105020204014.1		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1		3331			Servicios informaticos	230,482.00	0.00	2,668.00	227,814.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/06/2017	D	19	19	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.	0.00	2,668.00		
TOTAL :								0.00	2,668.00		
8221	C00306000	0105020204014.1		3341			Capacitacion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1		3391			Servicios profesionales	50,400.00	0.00	37,700.00	12,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/06/2017	D	16	16	Traspaso a MMYT ACCOUNTANTS AND LAWYERS S.C. (Pago de la Fact. F14A	0.00	37,700.00		
TOTAL :								0.00	37,700.00		
8221	C00306000	0105020204014.1		3411			Servicios bancarios y financieros	14,248.16	0.00	3,243.68	11,004.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017	0.00	3,243.68	
T O T A L :								0.00	3,243.68	
8221	C00306000	0105020204014.1	3451				Seguros y fianzas	-32,493.70	0.00	-32,493.70
8221	C00306000	0105020204014.1	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,152,410.73	0.00	184,529.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2017	D	52	52	Anticipo a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Por servicio de Suministro y Colocaci	0.00	174,000.00	
		3.0	29/06/2017	D	90	90	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago y Amortización de anticipo por	0.00	270,280.00	
		3.0	06/06/2017	D	102	102	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 88 por el Servi	0.00	523,600.80	
T O T A L :								0.00	967,880.80	
8221	C00306000	0105020204014.1	3721				Gastos de traslado por via terrestre	47,714.52	0.00	46,782.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00	76.00	
		23.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	0.00	266.00	
		30.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	0.00	590.00	
T O T A L :								0.00	932.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3851				Gastos de representacion	-3,030.70	0.00	-3,030.70
8221	C00306000	0105020204014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,509,080.69	0.00	1,278,713.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	09/06/2017	D	44	44	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	0.00	230,367.00	
T O T A L :								0.00	230,367.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3983				Impuesto sobre la renta	94,561.00	0.00	94,561.00
8221	D00307000	0105020601014.1	1131				Sueldo base	2,284,945.63	0.00	2,001,770.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	144,417.00	
		148.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	138,758.00	
T O T A L :								0.00	283,175.00	
8221	D00307000	0105020601014.1	1321				Prima vacacional	348,436.41	0.00	348,436.41
8221	D00307000	0105020601014.1	1322				Aguinaldo	755,785.04	0.00	755,785.04
8221	D00307000	0105020601014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,632.42	0.00	-1,632.42
8221	D00307000	0105020601014.1	1345				Gratificacion	-48,247.41	0.00	-49,837.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	795.00	
		168.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	795.00	
T O T A L :								0.00	1,590.00	
8221	D00307000	0105020601014.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	336,321.87	0.00	336,321.87
8221	D00307000	0105020601014.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	242,803.65	0.00	242,803.65
8221	D00307000	0105020601014.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,536.89	0.00	34,536.89
8221	D00307000	0105020601014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,451.94	0.00	29,451.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	15/06/2017	D	56	56	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4376 pr		0.00	53,973.18
T O T A L :										0.00	53,973.18
8221	D00307000	0105020602014.1		2171				Material didactico		-1,438.40	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1		2211				Productos alimenticios para personas		-284,702.71	197,864.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	12,467.09
			2.0	06/06/2017	E	6	807	Ch. 807 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Comboy (Pago de la Fact. A		0.00	13,422.90
			4.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	12,439.78
			4.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	4,704.50
			4.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	4,231.87
			2.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		0.00	5,670.18
			4.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	6,030.74
			4.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	13,028.10
			4.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	10,739.59
			4.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	8,922.06
			2.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		0.00	5,670.66
			2.0	20/06/2017	D	62	62	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC355730 por la C		0.00	908.73
			2.0	22/06/2017	D	72	72	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F18C por la C		0.00	2,829.00
			2.0	23/06/2017	D	76	76	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 14098, 1		0.00	96,798.86
T O T A L :										0.00	197,864.06
8221	D00307000	0105020602014.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion		-11,450.85	3,861.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	467.50
			11.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	531.16
			9.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		0.00	2,862.81
T O T A L :										0.00	3,861.47
8221	D00307000	0105020602014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1		2711				Vestuario y uniformes		-779.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1		2741				Productos textiles		-2,347.46	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1		2751				Blancos y otros productos textiles		-2,876.80	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3111				Servicio de energia electrica		188,415.00	593,932.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	01/06/2017	D	18	18	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 284 po		0.00	562,123.67
			2.0	06/06/2017	D	25	25	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elecric		0.00	601.00
			2.0	15/06/2017	D	58	58	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	2,285.00
			2.0	21/06/2017	D	63	63	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	468.00
			2.0	21/06/2017	D	64	64	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	499.00
			2.0	21/06/2017	D	65	65	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	21,565.00
			2.0	21/06/2017	D	66	66	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	902.00
			2.0	21/06/2017	D	67	67	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	547.00
			2.0	21/06/2017	D	68	68	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	856.00
			2.0	21/06/2017	D	69	69	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	584.00
			2.0	21/06/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	1,892.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	21/06/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	940.00		
			2.0	29/06/2017	D	92	92	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	166.00		
			2.0	29/06/2017	D	93	93	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	166.00		
			2.0	29/06/2017	D	94	94	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00	338.00		
			T O T A L :						0.00	593,932.67		
8221	D00307000	0105020602014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	198,232.00	0.00	3,476.00	194,756.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	07/06/2017	D	41	41	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		0.00	3,476.00	
			T O T A L :						0.00	3,476.00		
8221	D00307000	0105020602014.1		3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	-483,701.74	0.00	0.00	-483,701.74
8221	D00307000	0105020602014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	112,136.00	0.00	0.00	112,136.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-235,480.00	0.00	0.00	-235,480.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-77,151.58	0.00	0.00	-77,151.58
8221	D00307000	0105020602014.1		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-36,105.00	0.00	0.00	-36,105.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	3,374.40	0.00	2,424.40	950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	26/06/2017	D	81	81	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 20 por el Servicio de B		0.00	2,424.40	
			T O T A L :						0.00	2,424.40		
8221	D00307000	0105020602014.1		3983				Impuesto sobre la renta	33,676.23	0.00	506.18	33,170.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			219.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	506.18	
			T O T A L :						0.00	506.18		
8221	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores	58,260.00	0.00	0.00	58,260.00
8221	E00307000	0105020603014.1		1131				Sueldo base	6,572,824.14	0.00	956,086.12	5,616,738.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	468,829.56	
			150.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	487,256.56	
			T O T A L :						0.00	956,086.12		
8221	E00307000	0105020603014.1		1312				Prima de antigüedad	-42,261.12	0.00	0.00	-42,261.12
8221	E00307000	0105020603014.1		1321				Prima vacacional	960,920.58	0.00	9,915.63	951,004.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	6,569.72	
			16.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liqui		0.00	3,345.91	
			T O T A L :						0.00	9,915.63		
8221	E00307000	0105020603014.1		1322				Aguinaldo	2,337,943.48	0.00	31,041.20	2,306,902.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	13,890.27	
			9.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		0.00	6,841.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	0.00	3,235.64		
			9.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic	0.00	7,074.22		
			T O T A L :						0.00	31,041.20		
8221	E00307000	0105020603014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-8,709.71	0.00	7,515.02	-16,224.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci	0.00	3,754.13		
			23.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	0.00	1,848.94		
			233.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic	0.00	1,911.95		
			T O T A L :						0.00	7,515.02		
8221	E00307000	0105020603014.1		1345				Gratificacion	19,099.04	0.00	27,685.31	-8,586.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci	0.00	5,329.69		
			2.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	0.00	4,759.17		
			2.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic	0.00	1,190.95		
			139.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	8,202.75		
			169.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	8,202.75		
			T O T A L :						0.00	27,685.31		
8221	E00307000	0105020603014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,008,775.92	0.00	0.00	1,008,775.92
8221	E00307000	0105020603014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	727,063.67	0.00	0.00	727,063.67
8221	E00307000	0105020603014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	128,942.61	0.00	0.00	128,942.61
8221	E00307000	0105020603014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88,351.03	0.00	0.00	88,351.03
8221	E00307000	0105020603014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	127,225.22	0.00	0.00	127,225.22
8221	E00307000	0105020603014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-161,971.85	0.00	0.00	-161,971.85
8221	E00307000	0105020603014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	749,466.86	0.00	66,366.04	683,100.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	19,859.30		
			203.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	46,506.74		
			T O T A L :						0.00	66,366.04		
8221	E00307000	0105020603014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-109,269.92	0.00	59,526.90	-168,796.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			186.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	59,526.90		
			T O T A L :						0.00	59,526.90		
8221	E00307000	0105020603014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	26,699.01	0.00	4,983.16	21,715.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	0.00	1,399.00		
			23.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	1,444.16		
			2.0	28/06/2017	D	89	86	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 10972 por la Cc	0.00	2,140.00		
			T O T A L :						0.00	4,983.16		
8221	E00307000	0105020603014.1		2161				Material y enseres de limpieza	274,736.58	0.00	36,961.20	237,775.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/06/2017	D	24	24	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 128-129 por la Compr	0.00	36,961.20	
			TOTAL :							0.00	36,961.20
8221	E00307000	0105020603014.1		2411				Productos minerales no metalicos	120,000.00	0.00	120,000.00
8221	E00307000	0105020603014.1		2421				Cemento y productos de concreto	600,524.40	0.00	600,524.40
8221	E00307000	0105020603014.1		2441				Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00307000	0105020603014.1		2461				Material electrico y electronico	463,884.00	0.00	449,804.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2017	D	35	35	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 9547 por la Con	0.00	14,080.00	
			TOTAL :							0.00	14,080.00
8221	E00307000	0105020603014.1		2471				Articulos metalicos para la construccion	-92,177.31	0.00	-136,152.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/06/2017	D	51	51	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 305 po	0.00	31,450.07	
			2.0	15/06/2017	D	54	54	Traspaso a Mario Joel Ramirez (Pago de la Fact. F-2A por la Compra de Materale	0.00	12,525.00	
			TOTAL :							0.00	43,975.07
8221	E00307000	0105020603014.1		2481				Materiales complementarios	-3,585.50	0.00	-3,585.50
8221	E00307000	0105020603014.1		2482				Material de señalizacion	0.00	22,654.80	-22,654.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2017	E	7	808	Ch. 808 BANORTE Cta. 0231483915 a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (P	0.00	22,654.80	
			TOTAL :							0.00	22,654.80
8221	E00307000	0105020603014.1		2483				Arboles y plantas de ornato	30,450.00	0.00	30,450.00
8221	E00307000	0105020603014.1		2491				Materiales de construccion	681,191.21	0.00	508,972.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	0.00	321.01	
			2.0	12/06/2017	D	48	48	Traspaso a GRUPO PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5451por la Compra d	0.00	74,460.24	
			2.0	22/06/2017	D	74	74	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 330 po	0.00	34,942.85	
			2.0	28/06/2017	D	86	86	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5134 por la Compra de	0.00	2,896.01	
			2.0	01/06/2017	D	96	96	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 351 po	0.00	57,192.02	
			2.0	16/06/2017	D	107	107	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact.F079por la Compra de Pir	0.00	2,406.98	
			TOTAL :							0.00	172,219.11
8221	E00307000	0105020603014.1		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00307000	0105020603014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	300,010.88	0.00	212,593.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2017	D	1	1	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	19,648.62	
			2.0	09/06/2017	D	45	45	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	21,212.06	
			2.0	15/06/2017	D	57	57	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	24,013.70	
			2.0	29/06/2017	D	91	91	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	22,542.87	
			TOTAL :							0.00	87,417.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00307000	0105020603014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,084.96	0.00	0.00	10,084.96		
8221	E00307000	0105020603014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00		
8221	E00307000	0105020603014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	151,865.00	0.00	0.00	151,865.00		
8221	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	209,142.50	0.00	6,264.00	202,878.50		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	27/06/2017	E	28	829	Ch. 829 BANORTE Cta. 0231483915 a David Gutierrez Mira (Pago de la Fact. A-)		0.00	6,264.00		
T O T A L :								0.00	6,264.00		
8221	E00307000	0105020603014.1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas	37,822.16	0.00	6,339.60	31,482.56		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	06/06/2017	D	26	26	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54962 por el Sr		0.00	322.20		
	2.0	06/06/2017	D	27	27	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54966 por el Sr		0.00	2,366.40		
	2.0	09/06/2017	D	46	46	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55185 por el Sr		0.00	2,387.00		
	2.0	09/06/2017	D	47	47	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55212 por el Sr		0.00	1,264.00		
T O T A L :								0.00	6,339.60		
8221	E00307000	0105020603014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-1,290,757.17	0.00	293,838.76	-1,584,595.93		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	05/06/2017	D	22	22	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 5600 por la Compra e Intalaci		0.00	18,840.72		
	2.0	06/06/2017	D	32	32	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. E060 por la Compra e Intalaci		0.00	92,911.36		
	2.0	06/06/2017	D	33	33	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. B065 por la Compra e Intalaci		0.00	20,793.00		
	2.0	12/06/2017	D	49	49	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. BE8 por el Servicio elec		0.00	36,686.16		
	2.0	13/06/2017	D	50	50	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. BE8 por el Serv		0.00	40,600.00		
	2.0	16/06/2017	D	59	59	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3347 por el Servi		0.00	6,960.00		
	2.0	23/06/2017	D	77	77	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8F7A por el Servicio de Ins		0.00	67,228.12		
	2.0	26/06/2017	D	80	80	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 53E0 por el Servicio de Ins		0.00	9,819.40		
T O T A L :								0.00	293,838.76		
8221	E00307000	0105020603014.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-24,360.00	0.00	0.00	-24,360.00		
8221	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	354,448.07	0.00	0.00	354,448.07		
8221	E00307000	0105020603014.1	3591		Servicios de fumigacion	245,869.76	0.00	77,393.46	168,476.30		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	01/06/2017	D	15	15	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio e Instal		0.00	77,393.46		
T O T A L :								0.00	77,393.46		
8221	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos	-36,461.50	0.00	8,560.00	-45,021.50		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	16.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep		0.00	2,004.00		
	2.0	16/06/2017	E	18	819	Ch. 819 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Reposisci		0.00	6,556.00		
T O T A L :								0.00	8,560.00		
8221	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta	563,061.90	0.00	12,657.80	550,404.10		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			160.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	438.37		
			220.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,219.43		
						TOTAL :			0.00	12,657.80		
8221	G00303000	0103040101014.1		1131				Sueldo base	773,527.47	0.00	102,153.54	671,373.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	51,076.77	
			111.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	51,076.77	
						TOTAL :				0.00	102,153.54	
8221	G00303000	0103040101014.1		1321				Prima vacacional	109,380.13	0.00	0.00	109,380.13
8221	G00303000	0103040101014.1		1322				Aguinaldo	278,164.12	0.00	0.00	278,164.12
8221	G00303000	0103040101014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	106,683.73	0.00	0.00	106,683.73
8221	G00303000	0103040101014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,688.18	0.00	0.00	77,688.18
8221	G00303000	0103040101014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,322.42	0.00	0.00	13,322.42
8221	G00303000	0103040101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,344.39	0.00	0.00	9,344.39
8221	G00303000	0103040101014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,456.59	0.00	0.00	13,456.59
8221	G00303000	0103040101014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	87,583.62	0.00	1,151.56	86,432.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			140.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	975.98	
			187.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	175.58	
						TOTAL :				0.00	1,151.56	
8221	G00303000	0103040101014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-21,134.85	0.00	8,455.90	-29,590.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			170.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	8,455.90	
						TOTAL :				0.00	8,455.90	
8221	G00303000	0103040101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	39,937.41	0.00	0.00	39,937.41
8221	G00303000	0103040101014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	G00303000	0103040101014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	11,619.28	-11,619.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		0.00	9,370.74	
			18.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		0.00	2,248.54	
						TOTAL :				0.00	11,619.28	
8221	G00303000	0103040101014.1		3341				Capacitacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	G00303000	0103040101014.1		3983				Impuesto sobre la renta	96,294.79	0.00	5,061.69	91,233.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	2,536.77	
			204.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	2,524.92	
						TOTAL :				0.00	5,061.69	
8221	G00303000	0103040102014.1		1131				Sueldo base	196,000.00	0.00	25,000.00	171,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,500.00		
		112.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,500.00		
TOTAL :								0.00	25,000.00		
8221	G00303000	0103040102014.1		1321			Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00
8221	G00303000	0103040102014.1		1322			Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8221	G00303000	0103040102014.1		1341			Compensacion	11,614.75	0.00	0.00	11,614.75
8221	G00303000	0103040102014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52
8221	G00303000	0103040102014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87
8221	G00303000	0103040102014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,673.90	0.00	0.00	5,673.90
8221	G00303000	0103040102014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66
8221	G00303000	0103040102014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.60	0.00	0.00	3,766.60
8221	G00303000	0103040102014.1		2111			Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00303000	0103040102014.1		3611			Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00303000	0103040102014.1		3983			Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8221	G00303000	0103040102024.1		1131			Sueldo base	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
8221	G00303000	0103040102024.1		1321			Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00
8221	G00303000	0103040102024.1		1322			Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8221	G00303000	0103040102024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52
8221	G00303000	0103040102024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87
8221	G00303000	0103040102024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,673.90	0.00	0.00	5,673.90
8221	G00303000	0103040102024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66
8221	G00303000	0103040102024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.60	0.00	0.00	3,766.60
8221	G00303000	0103040102024.1		2111			Materiales y utiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00303000	0103040102024.1		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25,018.99	0.00	0.00	25,018.99
8221	G00303000	0103040102024.1		3611			Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	G00303000	0103040102024.1		3983			Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-990,321.65	0.00	958,812.44	-1,949,134.09
8222	A00301000	0206080401014.1		4411			Cooperaciones y ayudas	956,791.00	0.00	0.00	956,791.00
8222	B00301000	0204040101024.1		4411			Cooperaciones y ayudas	-2,740,712.65	0.00	940,812.44	-3,681,525.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/06/2017	D	17	17	Traspaso a Operadora de Hospitales Angeles S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 345)	0.00	62,405.44		
		2.0	05/06/2017	D	20	20	Traspaso a Claudia Yenny Villacana Soto (Pago de la Fact. 3032 por el Servicio d	0.00	1,200.00		
		2.0	06/06/2017	D	28	28	Traspaso a KIDZANIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2E922 por el,	0.00	675,307.00		
		2.0	06/06/2017	D	34	34	Traspaso a Administradora Mexicana de Hipodromo, S.A. DE C.V. (Pago de la Fa	0.00	124,300.00		
		2.0	23/06/2017	D	79	79	Traspaso a Alberto Guevara Orduna(Pago de la Fact. 137 por Apoyo de los Servii	0.00	40,600.00		
		2.0	01/06/2017	D	97	97	Traspaso a MEDI CAJA HAL S.C. (Pago por el Apoyo de Servicio Medico, Apoyo	0.00	37,000.00		
TOTAL :								0.00	940,812.44		
8222	B00308000	0203010102024.1		4411			Cooperaciones y ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8222	B00308000	0203010102024.1		4421			Becas	-26,400.00	0.00	18,000.00	-44,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	26/06/2017	E	33	45	Ch. 045 BANORTE cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00		
			2.0	26/06/2017	E	34	46	Ch. 046 BANORTE cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00		
			2.0	26/06/2017	E	35	47	Ch. 047 BANORTE cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00		
			2.0	26/06/2017	E	36	48	Ch. 048 BANORTE cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00		
			2.0	26/06/2017	E	37	49	Ch. 049 BANORTE cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00		
			2.0	26/06/2017	E	38	50	Ch. 050 BANORTE cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00		
			2.0	26/06/2017	E	39	51	Ch. 051 BANORTE cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00		
			2.0	26/06/2017	E	40	52	Ch. 052 BANORTE cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00		
			2.0	26/06/2017	E	41	53	Ch. 053 BANORTE cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA MET)	0.00	2,000.00		
TOTAL :									0.00	18,000.00		
8222	B00308000	0206080601024.1		4421				Becas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	2,223,709.75	0.00	0.00	2,223,709.75
8224	C00306000	0105020204014.1		9111				Amortizacion de capital	437,600.08	0.00	0.00	437,600.08
8224	C00306000	0105020204014.1		9211				Intereses de la deuda	1,692,134.67	0.00	0.00	1,692,134.67
8224	C00306000	0105020204014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	93,975.00	0.00	0.00	93,975.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,380,594.15	0.00	342,828.25	8,037,765.90
8226	B00301000	0204040101024.1		5111				Muebles y enseres	18,976.76	0.00	28,336.48	-9,359.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la compra de muebles)	0.00	5,336.00		
			2.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 y 47315)	0.00	23,000.48		
TOTAL :									0.00	28,336.48		
8226	B00301000	0204040101024.1		5151				Bienes informaticos	84,613.81	0.00	0.00	84,613.81
8226	B00301000	0204040101024.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-2,998.96	0.00	15,998.00	-18,996.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289)	0.00	15,998.00		
TOTAL :									0.00	15,998.00		
8226	B00301000	0204040101024.1		5211				Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8226	B00301000	0204040101024.1		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	28,638.30	-28,638.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas)	0.00	10,999.00		
			2.0	05/06/2017	E	5	806	Ch. 806 BANORTE Cta. 0231483915 a Marcelo Dario Vildozza Velazquez (Reposicion de muebles)	0.00	17,639.30		
TOTAL :									0.00	28,638.30		
8226	B00301000	0204040101024.1		5651				Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	-26,680.00	0.00	0.00	-26,680.00
8226	B00301000	0204040101024.1		5661				Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8226	B00308000	0203010102024.1		5121				Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	5,999.00	-5,999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a proveedores)	0.00	5,999.00		
TOTAL :									0.00	5,999.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8226	B00308000	0203010102024.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	27,004.14	-27,004.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	0.00	27,004.14	
			TOTAL :							0.00	27,004.14
8226	B00308000	0203010102024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/06/2017	E	29	830	Ch. 830 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Perez Perez (Pago de la Fact. 875 p	0.00	9,000.00	
			TOTAL :							0.00	9,000.00
8226	B00309000	0206080501024.1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	-315,267.99	0.00	83,144.32	-398,412.31		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F	0.00	83,144.32	
			TOTAL :							0.00	83,144.32
8226	B00310000	0203010102014.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,697.00	-17,697.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	17,697.00	
			TOTAL :							0.00	17,697.00
8226	B00310000	0203010102014.1	5151		Bienes informaticos	-3,449.00	0.00	0.00	-3,449.00		
8226	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	-224,012.44	0.00	69,200.01	-293,212.45		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2017	D	5	5	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 820 por la Compra de un	0.00	60,900.00	
			2.0	01/06/2017	D	6	6	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 10019 por la Compra de u	0.00	8,300.01	
			TOTAL :							0.00	69,200.01
8226	B00314000	0206080203014.1	5111		Muebles y enseres	261,816.85	0.00	0.00	261,816.85		
8226	B00314000	0206080203014.1	5151		Bienes informaticos	476,800.72	0.00	0.00	476,800.72		
8226	B00314000	0206080203014.1	5191		Otros bienes muebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8226	B00314000	0206080203014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	189,250.50	0.00	10,200.00	179,050.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	0.00	10,200.00	
			TOTAL :							0.00	10,200.00
8226	B00314000	0206080203014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8226	B00314000	0206080203014.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8226	B00314000	0206080203014.1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	23,999.00	-23,999.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/06/2017	D	10	10	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG 2646703	0.00	23,999.00	
			TOTAL :							0.00	23,999.00
8226	B00314000	0206080203024.1	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	17,922.00	-17,922.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	0.00	17,922.00		
TOTAL :								0.00	17,922.00		
8226	B00314000	0206080203024.1		5211			Equipos y aparatos audiovisuales	-8,097.00	0.00	0.00	-8,097.00
8226	B00314000	0206080203024.1		5311			Equipo medico y de laboratorio	5,064,416.68	0.00	0.00	5,064,416.68
8226	C00306000	0105020204014.1		5151			Bienes informaticos	-12,613.85	0.00	0.00	-12,613.85
8226	C00306000	0105020204014.1		5491			Otros equipos de transporte	-27,490.00	0.00	0.00	-27,490.00
8226	D00307000	0105020602014.1		5111			Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	D00307000	0105020602014.1		5151			Bienes informaticos	22,876.01	0.00	0.00	22,876.01
8226	D00307000	0105020602014.1		5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-11,791.72	0.00	0.00	-11,791.72
8226	E00307000	0105020603014.1		5111			Muebles y enseres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1		5151			Bienes informaticos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1		5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	5,690.00	-5,690.00
		4.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	0.00	5,690.00		
TOTAL :								0.00	5,690.00		
8226	E00307000	0105020603014.1		5411			Vehiculos y equipo de transporte terrestre	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8226	G00303000	0103040102024.1		5151			Bienes informaticos	416,743.78	0.00	0.00	416,743.78
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-0.20	11,730,330.14	11,730,330.14	-0.20
8241	A00301000	0206080401014.1		1131			Sueldo base	0.00	54,102.00	54,102.00	0.00
		243.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	27,051.00		
		3.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	27,051.00	0.00		
		333.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	27,051.00		
		3.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	27,051.00	0.00		
TOTAL :								54,102.00	54,102.00		
8241	B00301000	0204040101024.1		1131			Sueldo base	0.00	523,246.00	523,246.00	0.00
		4.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	261,623.00	0.00		
		244.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	261,623.00		
		4.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	261,623.00	0.00		
		334.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	261,623.00		
TOTAL :								523,246.00	523,246.00		
8241	B00301000	0204040101024.1		1345			Gratificacion	0.00	5,412.00	5,412.00	0.00
		41.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,706.00	0.00		
		281.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,706.00		
		41.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,706.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			371.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,706.00		
TOTAL :									5,412.00	5,412.00		
8241	B00301000	0204040101024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,185.00	7,185.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/06/2017	D	13	13	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 pc	7,185.00	0.00
					4.0	01/06/2017	D	13	13	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 pc	0.00	7,185.00
TOTAL :									7,185.00	7,185.00		
8241	B00301000	0204040101024.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	16,923.99	16,923.99	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	16,923.99
					3.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	16,923.99	0.00
TOTAL :									16,923.99	16,923.99		
8241	B00301000	0204040101024.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	43,948.02	43,948.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la com	22,272.00	0.00
					11.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la com	0.00	22,272.00
					12.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f	0.00	12,305.28
					9.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f	12,305.28	0.00
					6.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00	9,370.74
					3.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	9,370.74	0.00
TOTAL :									43,948.02	43,948.02		
8241	B00301000	0204040101024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	15,466.67	15,466.67	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	15,466.67	0.00
					18.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	0.00	15,466.67
TOTAL :									15,466.67	15,466.67		
8241	B00301000	0204040101024.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,053.40	14,053.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	28/06/2017	D	95	95	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 195 por el Servicio de	0.00	14,053.40
					1.0	28/06/2017	D	95	95	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 195 por el Servicio de	14,053.40	0.00
TOTAL :									14,053.40	14,053.40		
8241	B00301000	0204040101024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	26/06/2017	D	84	84	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 19 por el Servicio de B	2,800.00	0.00
					4.0	26/06/2017	D	84	84	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 19 por el Servicio de B	0.00	2,800.00
TOTAL :									2,800.00	2,800.00		
8241	B00301000	0204040101024.1		3992				Gastos de servicios menores	0.00	3,690.01	3,690.01	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	3,690.01	
			10.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	3,690.01	0.00	
			T O T A L :						3,690.01	3,690.01	
8241	B00308000	0203010102024.1		1131			Sueldo base	0.00	127,532.94	127,532.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat	0.00	389.94	
			1.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat	389.94	0.00	
			246.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	65,736.00	
			6.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	65,736.00	0.00	
			336.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	61,407.00	
			6.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	61,407.00	0.00	
			T O T A L :						127,532.94	127,532.94	
8241	B00308000	0203010102024.1		1322			Aguinaldo	0.00	7,905.65	7,905.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat	0.00	7,905.65	
			8.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat	7,905.65	0.00	
			T O T A L :						7,905.65	7,905.65	
8241	B00308000	0203010102024.1		2151			Material de informacion	0.00	17,330.40	17,330.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/06/2017	D	85	85	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 441 por la Elaboraci	12,876.00	0.00	
			4.0	27/06/2017	D	85	85	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 441 por la Elaboraci	0.00	12,876.00	
			1.0	28/06/2017	D	87	87	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 442 por la Elaboraci	4,454.40	0.00	
			4.0	28/06/2017	D	87	87	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 442 por la Elaboraci	0.00	4,454.40	
			T O T A L :						17,330.40	17,330.40	
8241	B00308000	0203010102024.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	10,037.19	10,037.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	7,992.20	
			3.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	7,992.20	0.00	
			15.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Ct	2,044.99	0.00	
			18.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Ct	0.00	2,044.99	
			T O T A L :						10,037.19	10,037.19	
8241	B00308000	0203010102024.1		2481			Materiales complementarios	0.00	6,126.86	6,126.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	1,796.86	
			6.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	3,492.00	
			3.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	3,492.00	0.00	
			10.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	1,796.86	0.00	
			3.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	838.00	0.00	
			6.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	838.00	
			T O T A L :						6,126.86	6,126.86	
8241	B00308000	0203010102024.1		2751			Blancos y otros productos textiles	0.00	9,170.03	9,170.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	26/06/2017	D	73	73	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F82B6 por la C	7,128.11	0.00		
			4.0	26/06/2017	D	73	73	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F82B6 por la C	0.00	7,128.11		
			8.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	2,041.92	0.00		
			11.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	0.00	2,041.92		
			TOTAL :							9,170.03	9,170.03	
8241	B00308000	0203010102024.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	3,180.99	3,180.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	3,180.99		
			10.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	3,180.99	0.00		
			TOTAL :							3,180.99	3,180.99	
8241	B00308000	0203010102024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	516,586.66	516,586.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	07/06/2017	D	36	36	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F42 por el Servic	73,080.00	0.00		
			4.0	07/06/2017	D	36	36	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F42 por el Servic	0.00	73,080.00		
			1.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	15,466.66	0.00		
			4.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	0.00	15,466.66		
			4.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	0.00	67,860.00		
			1.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	67,860.00	0.00		
			4.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	0.00	83,520.00		
			1.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	83,520.00	0.00		
			1.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	146,160.00	0.00		
			4.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	0.00	146,160.00		
			4.0	26/06/2017	D	82	82	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	0.00	130,500.00		
			1.0	26/06/2017	D	82	82	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	130,500.00	0.00		
			TOTAL :							516,586.66	516,586.66	
8241	B00308000	0204040101024.1		1131				Sueldo base	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	37,200.00		
			5.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	37,200.00	0.00		
			335.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	37,200.00		
			5.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	37,200.00	0.00		
			TOTAL :							74,400.00	74,400.00	
8241	B00308000	0206080101034.1		1131				Sueldo base	0.00	24,534.52	24,534.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,267.26		
			8.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,267.26	0.00		
			338.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,267.26		
			8.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,267.26	0.00		
			TOTAL :							24,534.52	24,534.52	
8241	B00308000	0206080101034.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,027.58	6,027.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					301.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,036.88		
					61.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,036.88	0.00		
					78.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,990.70	0.00		
					408.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,990.70		
					T O T A L :						6,027.58	6,027.58		
8241	B00308000	0206080101034.1		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,452.20	6,452.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					391.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	6,452.20		
					61.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	6,452.20	0.00		
					T O T A L :						6,452.20	6,452.20		
8241	B00308000	0206080101034.1		3983						Impuesto sobre la renta	0.00	1,378.18	1,378.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					95.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,378.18	0.00		
					425.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,378.18		
					T O T A L :						1,378.18	1,378.18		
8241	B00308000	0206080401014.1		1131						Sueldo base	0.00	37,198.00	37,198.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	18,599.00	0.00		
					251.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	18,599.00		
					11.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	18,599.00	0.00		
					341.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	18,599.00		
					T O T A L :						37,198.00	37,198.00		
8241	B00308000	0206080401014.1		1345						Gratificacion	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					282.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,303.00		
					42.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,303.00	0.00		
					42.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,303.00	0.00		
					372.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,303.00		
					T O T A L :						2,606.00	2,606.00		
8241	B00308000	0206080401064.1		1131						Sueldo base	0.00	230,527.00	230,527.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	110,988.00	0.00		
					247.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	110,988.00		
					7.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	119,539.00	0.00		
					337.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	119,539.00		
					T O T A L :						230,527.00	230,527.00		
8241	B00308000	0206080401064.1		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289	1,998.00	0.00		
			12.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289	0.00	1,998.00		
			TOTAL :						1,998.00	1,998.00		
8241	B00308000	0206080502014.1		1131				Sueldo base	0.00	12,267.26	12,267.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			250.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	6,133.63	
			10.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		6,133.63	0.00	
			340.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	6,133.63	
			10.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		6,133.63	0.00	
			TOTAL :							12,267.26	12,267.26	
8241	B00308000	0206080502014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,236.48	1,236.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,018.44	0.00	
			302.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	1,018.44	
			79.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		218.04	0.00	
			409.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	218.04	
			TOTAL :							1,236.48	1,236.48	
8241	B00308000	0206080502014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,226.10	3,226.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,226.10	0.00	
			392.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	3,226.10	
			TOTAL :							3,226.10	3,226.10	
8241	B00308000	0206080502014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	689.09	689.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			426.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	689.09	
			96.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		689.09	0.00	
			TOTAL :							689.09	689.09	
8241	B00308000	0206080502024.1		1131				Sueldo base	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			249.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	13,200.00	
			9.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		13,200.00	0.00	
			9.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		13,200.00	0.00	
			339.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	13,200.00	
			TOTAL :							26,400.00	26,400.00	
8241	B00308000	0206080601024.1		1131				Sueldo base	0.00	18,805.26	18,805.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			252.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	9,402.63	
			12.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		9,402.63	0.00	
			12.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		9,402.63	0.00	
			342.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	9,402.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,805.26	18,805.26	
8241	B00308000	0206080601024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,034.52	1,034.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					303.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	917.46	
					63.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		917.46	0.00	
					410.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	117.06	
					80.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		117.06	0.00	
TOTAL :							1,034.52	1,034.52	
8241	B00308000	0206080601024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,226.10	3,226.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,226.10	0.00	
					393.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	3,226.10	
TOTAL :							3,226.10	3,226.10	
8241	B00308000	0206080601024.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	689.09	689.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		689.09	0.00	
					427.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	689.09	
TOTAL :							689.09	689.09	
8241	B00309000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	298,501.56	298,501.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		149,250.78	0.00	
					253.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	149,250.78	
					343.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	149,250.78	
					13.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		149,250.78	0.00	
TOTAL :							298,501.56	298,501.56	
8241	B00309000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					283.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	1,341.00	
					43.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,341.00	0.00	
					43.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		1,341.00	0.00	
					373.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	1,341.00	
TOTAL :							2,682.00	2,682.00	
8241	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,392.84	23,392.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		18,900.02	0.00	
					304.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	18,900.02	
					411.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	4,492.82	
					81.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		4,492.82	0.00	
TOTAL :							23,392.84	23,392.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	50,177.35	50,177.35	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	50,177.35	0.00	
			394.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	50,177.35	
			T O T A L :						50,177.35	50,177.35	
8241	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	10,318.36	10,318.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	10,318.36	
			98.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	10,318.36	0.00	
			T O T A L :						10,318.36	10,318.36	
8241	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	0.00	601,861.00	601,861.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	300,901.00	0.00	
			254.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	300,901.00	
			344.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	300,960.00	
			14.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	300,960.00	0.00	
			T O T A L :						601,861.00	601,861.00	
8241	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	0.00	6,739.09	6,739.09	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	3,814.07	
			15.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	3,814.07	0.00	
			18.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	2,925.02	
			15.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	2,925.02	0.00	
			T O T A L :						6,739.09	6,739.09	
8241	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	0.00	14,248.35	14,248.35	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	8,064.03	
			8.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	8,064.03	0.00	
			8.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	6,184.32	0.00	
			11.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	6,184.32	
			T O T A L :						14,248.35	14,248.35	
8241	B00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,850.91	3,850.91	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	2,179.47	
			22.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	2,179.47	0.00	
			22.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	1,671.44	0.00	
			25.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	1,671.44	
			T O T A L :						3,850.91	3,850.91	
8241	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificacion	0.00	72,124.34	72,124.34	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	28,561.55	0.00		
			4.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	28,561.55		
			4.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	5,904.79		
			1.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	5,904.79	0.00		
			284.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	18,829.00		
			44.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	18,829.00	0.00		
			44.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	18,829.00	0.00		
			374.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	18,829.00		
			T O T A L :							72,124.34	72,124.34	
8241	B0030900	0206080501024.1		2171				Material didactico	0.00	29,807.36	29,807.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr	0.00	29,807.36		
			1.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr	29,807.36	0.00		
			T O T A L :							29,807.36	29,807.36	
8241	B0030900	0206080501024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	35,766.67	35,766.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	07/06/2017	D	37	37	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. E20 por el Servic	0.00	20,300.00		
			1.0	07/06/2017	D	37	37	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. E20 por el Servic	20,300.00	0.00		
			8.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	15,466.67	0.00		
			11.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	0.00	15,466.67		
			T O T A L :							35,766.67	35,766.67	
8241	B00310000	0203010101014.1		1131				Sueldo base	0.00	32,261.72	32,261.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	16,130.86	0.00		
			255.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	16,130.86		
			345.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	16,130.86		
			15.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	16,130.86	0.00		
			T O T A L :							32,261.72	32,261.72	
8241	B00310000	0203010101014.1		1345				Gratificacion	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,926.00	0.00		
			285.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	4,926.00		
			45.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,926.00	0.00		
			375.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,926.00		
			T O T A L :							9,852.00	9,852.00	
8241	B00310000	0203010101014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,236.48	1,236.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00		
			305.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44		
			412.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			82.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00		
			TOTAL :					1,236.48	1,236.48			
8241	B00310000	0203010101014.1	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,068.56	2,068.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			395.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,068.56		
			65.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,068.56	0.00		
			TOTAL :						2,068.56	2,068.56		
8241	B00310000	0203010101014.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	365.49	365.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	365.49		
			99.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	365.49	0.00		
			TOTAL :						365.49	365.49		
8241	B00310000	0203010101024.1	1131					Sueldo base	0.00	152,212.96	152,212.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	70,542.98	0.00		
			256.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	70,542.98		
			16.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	81,669.98	0.00		
			346.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	81,669.98		
			TOTAL :						152,212.96	152,212.96		
8241	B00310000	0203010101024.1	1345					Gratificacion	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	211.00		
			46.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	211.00	0.00		
			376.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	803.00		
			46.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	803.00	0.00		
			TOTAL :						1,014.00	1,014.00		
8241	B00310000	0203010101024.1	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,236.48	1,236.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00		
			306.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44		
			413.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04		
			83.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00		
			TOTAL :						1,236.48	1,236.48		
8241	B00310000	0203010101024.1	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,691.64	4,691.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,691.64	0.00		
			396.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,691.64		
			TOTAL :						4,691.64	4,691.64		
8241	B00310000	0203010101024.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	1,048.84	1,048.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					100.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,048.84	0.00		
					430.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,048.84		
					TOTAL :						1,048.84	1,048.84		
8241	B00310000	0203010102014.1		1131						Sueldo base	0.00	472,710.00	472,710.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	236,355.00	0.00		
					257.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	236,355.00		
					347.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	236,355.00		
					17.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	236,355.00	0.00		
					TOTAL :						472,710.00	472,710.00		
8241	B00310000	0203010102014.1		1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	54,090.84	54,090.84	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	27/06/2017	E	55	927	Ch. 927 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Jesus Cedillo Valdez(Liquidacion la	0.00	54,090.84		
					1.0	27/06/2017	E	55	927	Ch. 927 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Jesus Cedillo Valdez(Liquidacion la	54,090.84	0.00		
					TOTAL :						54,090.84	54,090.84		
8241	B00310000	0203010102014.1		2541						Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	125,345.20	125,345.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	08/06/2017	D	43	43	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 816 y 821 por la Compra	40,057.77	0.00		
					4.0	08/06/2017	D	43	43	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 816 y 821 por la Compra	0.00	40,057.77		
					1.0	15/06/2017	D	53	53	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 0DE9 por la Compra de M	85,287.43	0.00		
					4.0	15/06/2017	D	53	53	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 0DE9 por la Compra de M	0.00	85,287.43		
					TOTAL :						125,345.20	125,345.20		
8241	B00310000	0203010102014.1		2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	2,915.47	2,915.47	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprebe	0.00	2,915.47		
					24.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprebe	2,915.47	0.00		
					TOTAL :						2,915.47	2,915.47		
8241	B00310000	0203010102034.1		1131						Sueldo base	0.00	527,555.00	527,555.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	265,141.00	0.00		
					258.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	265,141.00		
					348.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	262,414.00		
					18.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	262,414.00	0.00		
					TOTAL :						527,555.00	527,555.00		
8241	B00310000	0203010102034.1		1345						Gratificacion	0.00	9,698.00	9,698.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					287.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	4,849.00		
					47.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,849.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,849.00	0.00		
			377.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,849.00		
			TOTAL:						9,698.00	9,698.00		
8241	B00310000	0203010102034.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	94,321.04	94,321.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2017	D	14	14	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 20BD y CE46 por la Com		94,321.04	0.00	
			4.0	01/06/2017	D	14	14	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 20BD y CE46 por la Com		0.00	94,321.04	
			TOTAL:							94,321.04	94,321.04	
8241	B00311000	0205060301014.1		1131				Sueldo base	0.00	98,912.12	98,912.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			259.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	49,456.06	
			19.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		49,456.06	0.00	
			19.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		49,456.06	0.00	
			349.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	49,456.06	
			TOTAL:							98,912.12	98,912.12	
8241	B00311000	0205060301014.1		1345				Gratificacion	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		676.00	0.00	
			288.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	676.00	
			48.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		676.00	0.00	
			378.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	676.00	
			TOTAL:							1,352.00	1,352.00	
8241	B00311000	0205060301014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,785.66	23,785.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		5,007.28	0.00	
			307.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	5,007.28	
			84.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		18,778.38	0.00	
			414.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	18,778.38	
			TOTAL:							23,785.66	23,785.66	
8241	B00311000	0205060301014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,729.02	16,729.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			397.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	16,729.02	
			67.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		16,729.02	0.00	
			TOTAL:							16,729.02	16,729.02	
8241	B00311000	0205060301014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	4,281.48	4,281.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		708.14	0.00	
			318.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	708.14	
			431.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	3,573.34	
			101.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,573.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								4,281.48	4,281.48		
8241	B00311000	0205060301024.1	1131		Sueldo base		0.00	23,448.64	23,448.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		11,724.32	0.00
			260.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	11,724.32
			350.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	11,724.32
			20.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		11,724.32	0.00
TOTAL :								23,448.64	23,448.64		
8241	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,034.52	1,034.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			68.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		917.46	0.00
			308.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	917.46
			415.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	117.06
			85.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		117.06	0.00
TOTAL :								1,034.52	1,034.52		
8241	B00311000	0205060301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	3,441.59	3,441.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			398.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	3,441.59
			68.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,441.59	0.00
TOTAL :								3,441.59	3,441.59		
8241	B00311000	0205060301024.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	735.12	735.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			102.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		735.12	0.00
			432.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	735.12
TOTAL :								735.12	735.12		
8241	B00311000	0206050101014.1	1131		Sueldo base		0.00	6,538.00	6,538.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			261.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	3,380.00
			21.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		3,380.00	0.00
			21.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,158.00	0.00
			351.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	3,158.00
TOTAL :								6,538.00	6,538.00		
8241	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificacion		0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			49.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,089.00	0.00
			289.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	1,089.00
			49.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		1,089.00	0.00
			379.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	1,089.00
TOTAL :								2,178.00	2,178.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	0.00	17,433.00	17,433.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			262.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	8,593.00
			22.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	8,593.00	0.00
			352.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	8,840.00
			22.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	8,840.00	0.00
			T O T A L :						17,433.00	17,433.00
8241	B00311000	0206050101034.1	1131		Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			263.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,500.00
			23.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,500.00	0.00
			353.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,500.00
			23.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,500.00	0.00
			T O T A L :						25,000.00	25,000.00
8241	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,254.00	0.00
			264.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,254.00
			354.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,254.00
			24.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,254.00	0.00
			T O T A L :						4,508.00	4,508.00
8241	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificacion	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	931.00	0.00
			290.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	931.00
			50.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	931.00	0.00
			380.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	931.00
			T O T A L :						1,862.00	1,862.00
8241	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base	0.00	15,585.56	15,585.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			265.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	7,792.78
			25.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	7,792.78	0.00
			355.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	7,792.78
			25.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	7,792.78	0.00
			T O T A L :						15,585.56	15,585.56
8241	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,791.10	4,791.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00
			309.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44
			416.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,772.66
			86.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,772.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								4,791.10	4,791.10		
8241	B00311000	0206050101054.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,098.77	4,098.77	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				399.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,098.77
				69.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,098.77	0.00
TOTAL :								4,098.77	4,098.77		
8241	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	875.50	875.50	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				103.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	875.50	0.00
				433.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	875.50
TOTAL :								875.50	875.50		
8241	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		0.00	213,312.00	213,312.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				266.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	106,932.00
				26.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	106,932.00	0.00
				26.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	106,380.00	0.00
				356.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	106,380.00
TOTAL :								213,312.00	213,312.00		
8241	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificacion		0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				51.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	7,675.00	0.00
				291.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	7,675.00
				51.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	7,675.00	0.00
				381.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	7,675.00
TOTAL :								15,350.00	15,350.00		
8241	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base		0.00	143,981.96	143,981.96	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				267.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	71,990.98
				27.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	71,990.98	0.00
				27.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	71,990.98	0.00
				357.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	71,990.98
TOTAL :								143,981.96	143,981.96		
8241	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificacion		0.00	626.00	626.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				292.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	313.00
				52.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	313.00	0.00
				382.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	313.00
				52.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	313.00	0.00
TOTAL :								626.00	626.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,151.56	1,151.56	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					70.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	975.98	0.00
					310.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	975.98
					87.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	175.58	0.00
					417.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	175.58
					T O T A L :						1,151.56	1,151.56
8241	B00312000	0206080401034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,691.64	4,691.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					70.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,691.64	0.00
					400.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,691.64
					T O T A L :						4,691.64	4,691.64
8241	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	05/06/2017	D	21	21	Traspaso a Maria Cristina del S. Rodriguez Cabrera (Pago de Fact.3305 por el Se	5,400.00	0.00
					4.0	05/06/2017	D	21	21	Traspaso a Maria Cristina del S. Rodriguez Cabrera (Pago de Fact.3305 por el Se	0.00	5,400.00
					T O T A L :						5,400.00	5,400.00
8241	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	1,062.35	1,062.35	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					434.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,062.35
					104.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,062.35	0.00
					T O T A L :						1,062.35	1,062.35
8241	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base		0.00	191,718.30	191,718.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					268.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	95,859.15
					28.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	95,859.15	0.00
					358.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	95,859.15
					28.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	95,859.15	0.00
					T O T A L :						191,718.30	191,718.30
8241	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion		0.00	4,910.00	4,910.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					293.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,455.00
					53.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,455.00	0.00
					53.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,455.00	0.00
					383.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,455.00
					T O T A L :						4,910.00	4,910.00
8241	B00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	193,133.34	193,133.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			4.0	05/06/2017	E	42	914	Ch. 914 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	0.00	33,137.99		
			1.0	05/06/2017	E	42	914	Ch. 914 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	33,137.99	0.00		
			4.0	05/06/2017	E	43	915	Ch. 915 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria Magdalena Calzada Alarcon (Liquid	0.00	63,191.75		
			1.0	05/06/2017	E	43	915	Ch. 915 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria Magdalena Calzada Alarcon (Liquid	63,191.75	0.00		
			4.0	06/06/2017	E	45	917	Ch. 917 BANORTE Cta. 0864364234 a Ma. Marcelina Garcia Bautista (Liquidacio	0.00	93,494.78		
			1.0	06/06/2017	E	45	917	Ch. 917 BANORTE Cta. 0864364234 a Ma. Marcelina Garcia Bautista (Liquidacio	93,494.78	0.00		
			1.0	13/06/2017	E	50	922	Ch. 922 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	3,308.82	0.00		
			4.0	13/06/2017	E	50	922	Ch. 922 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	0.00	3,308.82		
			T O T A L :						193,133.34	193,133.34		
8241	B00313000	0206080301024.1	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,935.90	0.00		
			311.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,935.90		
			88.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	335.10	0.00		
			418.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	335.10		
			T O T A L :						2,271.00	2,271.00		
8241	B00313000	0206080301024.1	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,494.36	5,494.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,494.36	0.00		
			401.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	5,494.36		
			T O T A L :						5,494.36	5,494.36		
8241	B00313000	0206080301024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	10,764.80	10,764.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr	10,764.80	0.00		
			11.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr	0.00	10,764.80		
			T O T A L :						10,764.80	10,764.80		
8241	B00313000	0206080301024.1	2711					Vestuario y uniformes	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	13/06/2017	E	13	814	Ch. 814 BANORTE Cta. 0231483915 a Miguel Torres Gonzalez (Pago por Compl	8,700.00	0.00		
			4.0	13/06/2017	E	13	814	Ch. 814 BANORTE Cta. 0231483915 a Miguel Torres Gonzalez (Pago por Compl	0.00	8,700.00		
			T O T A L :						8,700.00	8,700.00		
8241	B00313000	0206080301024.1	3251					Arrendamiento de vehiculos	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	07/06/2017	D	38	38	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FD1 por el Servic	0.00	20,880.00		
			1.0	07/06/2017	D	38	38	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FD1 por el Servic	20,880.00	0.00		
			8.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	10,440.00	0.00		
			11.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	0.00	10,440.00		
			11.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	0.00	16,240.00		
			8.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	16,240.00	0.00		
			8.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	53,940.00	0.00		
			11.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	0.00	53,940.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								101,500.00	101,500.00		
8241	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	1,095.38	1,095.38	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			105.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		1,095.38	0.00
			435.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	1,095.38
TOTAL :								1,095.38	1,095.38		
8241	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base		0.00	186,395.30	186,395.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			29.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		93,197.65	0.00
			269.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	93,197.65
			29.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		93,197.65	0.00
			359.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	93,197.65
TOTAL :								186,395.30	186,395.30		
8241	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion		0.00	4,004.00	4,004.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			294.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	2,002.00
			54.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		2,002.00	0.00
			54.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		2,002.00	0.00
			384.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	2,002.00
TOTAL :								4,004.00	4,004.00		
8241	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,236.48	1,236.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			312.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	1,018.44
			72.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,018.44	0.00
			419.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	218.04
			89.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		218.04	0.00
TOTAL :								1,236.48	1,236.48		
8241	B00313000	0206080302014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	2,261.49	2,261.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			402.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	2,261.49
			72.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		2,261.49	0.00
TOTAL :								2,261.49	2,261.49		
8241	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	438.37	438.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			106.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		438.37	0.00
			436.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	438.37
TOTAL :								438.37	438.37		
8241	B00313000	0206080501014.1	1131		Sueldo base		0.00	203,065.00	203,065.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					270.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	97,036.00		
					30.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	97,036.00	0.00		
					360.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	106,029.00		
					30.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	106,029.00	0.00		
					T O T A L :						203,065.00	203,065.00		
8241	B00313000	0206080501014.1		1322						Aguinaldo	0.00	6,542.32	6,542.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	0.00	6,542.32		
					8.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	6,542.32	0.00		
					T O T A L :						6,542.32	6,542.32		
8241	B00313000	0206080501014.1		1345						Gratificacion	0.00	4,203.05	4,203.05	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	0.00	4,203.05		
					1.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	4,203.05	0.00		
					T O T A L :						4,203.05	4,203.05		
8241	B00313000	0206080501024.1		1131						Sueldo base	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					271.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,500.00		
					31.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,500.00	0.00		
					31.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	14,499.00	0.00		
					361.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	14,499.00		
					T O T A L :						26,999.00	26,999.00		
8241	B00313000	0206080502014.1		1131						Sueldo base	0.00	10,358.00	10,358.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					32.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	5,179.00	0.00		
					272.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	5,179.00		
					32.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,179.00	0.00		
					362.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	5,179.00		
					T O T A L :						10,358.00	10,358.00		
8241	B00314000	0206080202014.1		1131						Sueldo base	0.00	69,905.18	69,905.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					273.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	39,820.09		
					33.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	39,820.09	0.00		
					363.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	30,085.09		
					33.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	30,085.09	0.00		
					T O T A L :						69,905.18	69,905.18		
8241	B00314000	0206080202014.1		1546						Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,303.12	2,303.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			313.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,951.96		
			73.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,951.96	0.00		
			90.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	351.16	0.00		
			420.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	351.16		
			TOTAL :						2,303.12	2,303.12		
8241	B00314000	0206080202014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,353.90	5,353.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			403.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	5,353.90		
			73.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,353.90	0.00		
			TOTAL :						5,353.90	5,353.90		
8241	B00314000	0206080202014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			437.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,086.00		
			107.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,086.00	0.00		
			TOTAL :						1,086.00	1,086.00		
8241	B00314000	0206080202024.1		1131				Sueldo base	0.00	279,466.64	279,466.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			274.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	136,724.82		
			34.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	136,724.82	0.00		
			34.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	142,741.82	0.00		
			364.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	142,741.82		
			TOTAL :						279,466.64	279,466.64		
8241	B00314000	0206080202024.1		1345				Gratificacion	0.00	602.00	602.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	301.00	0.00		
			295.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	301.00		
			385.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	301.00		
			55.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	301.00	0.00		
			TOTAL :						602.00	602.00		
8241	B00314000	0206080202024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,504.10	19,504.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			314.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	16,232.92		
			74.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	16,232.92	0.00		
			91.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,271.18	0.00		
			421.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,271.18		
			TOTAL :						19,504.10	19,504.10		
8241	B00314000	0206080202024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	12,805.69	12,805.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,805.69	0.00		
			404.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,805.69		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,805.69	12,805.69		
8241	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	4,929.84	4,929.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			319.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,093.19
			79.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,093.19	0.00
			108.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,836.65	0.00
			438.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,836.65
TOTAL :							4,929.84	4,929.84		
8241	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	0.00	133,040.26	133,040.26	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	538.26	0.00
			11.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	538.26
			275.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	69,919.00
			35.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	69,919.00	0.00
			35.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	69,919.00	0.00
			365.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	69,919.00
			4.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de Nomina por Error en el Sistema de Dispercion el cual realizo e	0.00	-7,336.00
			1.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de la 2da Nomina de Junio por Error en el Sistema de Dispercion	-7,336.00	0.00
TOTAL :							133,040.26	133,040.26		
8241	B00314000	0206080203014.1	1322		Aguinaldo	0.00	6,765.91	6,765.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	6,765.91	0.00
			4.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	6,765.91
TOTAL :							6,765.91	6,765.91		
8241	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion	0.00	12,414.89	12,414.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	3,518.89	0.00
			18.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	3,518.89
			296.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	4,448.00
			56.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,448.00	0.00
			386.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,448.00
			56.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,448.00	0.00
TOTAL :							12,414.89	12,414.89		
8241	B00314000	0206080203014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	2,676.00	0.00
			11.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	0.00	2,676.00
TOTAL :							2,676.00	2,676.00		
8241	B00314000	0206080203014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	46,585.60	46,585.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	0.00		46,585.60	
			8.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	46,585.60		0.00	
			TOTAL :						46,585.60		46,585.60	
8241	B00314000	0206080203024.1		1131				Sueldo base	0.00	40,088.00	40,088.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			276.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	20,044.00	
			36.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	20,044.00		0.00	
			36.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	20,044.00		0.00	
			366.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00		20,044.00	
			TOTAL :							40,088.00	40,088.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		1131				Sueldo base	0.00	258,812.00	258,812.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	129,258.00		0.00	
			277.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00		129,258.00	
			367.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00		129,554.00	
			37.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	129,554.00		0.00	
			TOTAL :							258,812.00	258,812.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		1345				Gratificacion	0.00	6,348.00	6,348.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	3,174.00		0.00	
			297.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00		3,174.00	
			387.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00		3,174.00	
			57.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,174.00		0.00	
			TOTAL :							6,348.00	6,348.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		3331				Servicios informaticos	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2017	D	19	19	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.	0.00		2,668.00	
			1.0	01/06/2017	D	19	19	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.	2,668.00		0.00	
			TOTAL :							2,668.00	2,668.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		3391				Servicios profesionales	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2017	D	16	16	Traspaso a MMYT ACCOUNTANTS AND LAWYERS S.C. (Pago de la Fact. F14A	37,700.00		0.00	
			4.0	01/06/2017	D	16	16	Traspaso a MMYT ACCOUNTANTS AND LAWYERS S.C. (Pago de la Fact. F14A	0.00		37,700.00	
			TOTAL :							37,700.00	37,700.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	3,243.68	3,243.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017	3,243.68		0.00	
			4.0	30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017	0.00		3,243.68	
			TOTAL :							3,243.68	3,243.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	967,880.80	967,880.80	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2017	D	52	52	Anticipo a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Por servicio de Suministro y Colocaci	174,000.00	0.00	
			5.0	15/06/2017	D	52	52	Anticipo a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Por servicio de Suministro y Colocaci	0.00	174,000.00	
			2.0	29/06/2017	D	90	90	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago y Amortización de anticipo por	270,280.00	0.00	
			5.0	29/06/2017	D	90	90	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago y Amortización de anticipo por	0.00	270,280.00	
			5.0	06/06/2017	D	102	102	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 88 por el Servi	0.00	523,600.80	
			2.0	06/06/2017	D	102	102	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 88 por el Servi	523,600.80	0.00	
			T O T A L :						967,880.80	967,880.80	
8241	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	932.00	932.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00	76.00	
			10.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	76.00	0.00	
			25.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	266.00	
			22.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	266.00	0.00	
			32.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	590.00	
			29.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	590.00	0.00	
			T O T A L :						932.00	932.00	
8241	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	230,367.00	230,367.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/06/2017	D	44	44	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	230,367.00	0.00	
			4.0	09/06/2017	D	44	44	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	0.00	230,367.00	
			T O T A L :						230,367.00	230,367.00	
8241	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base	0.00	283,175.00	283,175.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			278.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	144,417.00	
			38.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	144,417.00	0.00	
			38.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	138,758.00	0.00	
			368.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	138,758.00	
			T O T A L :						283,175.00	283,175.00	
8241	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificacion	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	795.00	0.00	
			298.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	795.00	
			388.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	795.00	
			58.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	795.00	0.00	
			T O T A L :						1,590.00	1,590.00	
8241	D00307000	0105020601014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	138,484.71	138,484.71	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/06/2017	E	44	916	Ch. 916 BANORTE Cta. 0864364234 a Vianey Salinas Perez (Liquidacion laboral	0.00	44,999.93	
			1.0	05/06/2017	E	44	916	Ch. 916 BANORTE Cta. 0864364234 a Vianey Salinas Perez (Liquidacion laboral	44,999.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	06/06/2017	E	46	918	Ch. 918 BANORTE Cta. 0864364234 a Luis Alfredo Godinez Garcia (Liquidacion)	93,484.78	0.00		
			4.0	06/06/2017	E	46	918	Ch. 918 BANORTE Cta. 0864364234 a Luis Alfredo Godinez Garcia (Liquidacion)	0.00	93,484.78		
			T O T A L :						138,484.71	138,484.71		
8241	D00307000	0105020602014.1		1131				Sueldo base	0.00	72,864.90	72,864.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			279.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	34,854.95	
			39.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		34,854.95	0.00	
			39.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		38,009.95	0.00	
			369.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	38,009.95	
			T O T A L :							72,864.90	72,864.90	
8241	D00307000	0105020602014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	917.46	917.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		858.93	0.00	
			315.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	858.93	
			92.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		58.53	0.00	
			422.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	58.53	
			T O T A L :							917.46	917.46	
8241	D00307000	0105020602014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,458.36	2,458.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			405.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	2,458.36	
			75.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		2,458.36	0.00	
			T O T A L :							2,458.36	2,458.36	
8241	D00307000	0105020602014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	43,658.22	43,658.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	05/06/2017	D	23	23	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. M14101		0.00	10,488.02	
			1.0	05/06/2017	D	23	23	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. M14101		10,488.02	0.00	
			11.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repx		0.00	667.00	
			8.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repx		667.00	0.00	
			4.0	20/06/2017	D	61	61	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 193 por el Servicio de		0.00	32,503.20	
			1.0	20/06/2017	D	61	61	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 193 por el Servicio de		32,503.20	0.00	
			T O T A L :							43,658.22	43,658.22	
8241	D00307000	0105020602014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	53,973.18	53,973.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2017	D	56	56	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4376 pr		53,973.18	0.00	
			4.0	15/06/2017	D	56	56	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4376 pr		0.00	53,973.18	
			T O T A L :							53,973.18	53,973.18	
8241	D00307000	0105020602014.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	197,864.06	197,864.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		0.00	12,467.09	
			3.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		12,467.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	06/06/2017	E	6	807	Ch. 807 BANORTE Cta. 0231483915 a María Josefa Comboy (Pago de la Fact. A	0.00		13,422.90	
			1.0	06/06/2017	E	6	807	Ch. 807 BANORTE Cta. 0231483915 a María Josefa Comboy (Pago de la Fact. A	13,422.90		0.00	
			3.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	12,439.78		0.00	
			6.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00		12,439.78	
			3.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	4,704.50		0.00	
			6.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00		4,704.50	
			3.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compro	4,231.87		0.00	
			6.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compro	0.00		4,231.87	
			1.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a María Teresa Belgodere Hernandez (Rep	5,670.18		0.00	
			4.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a María Teresa Belgodere Hernandez (Rep	0.00		5,670.18	
			6.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00		6,030.74	
			3.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	6,030.74		0.00	
			6.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00		13,028.10	
			3.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	13,028.10		0.00	
			3.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	10,739.59		0.00	
			6.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00		10,739.59	
			6.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00		8,922.06	
			3.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	8,922.06		0.00	
			1.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a María Teresa Belgodere Hernandez (Rep	5,670.66		0.00	
			4.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a María Teresa Belgodere Hernandez (Rep	0.00		5,670.66	
			4.0	20/06/2017	D	62	62	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC355730 por la C	0.00		908.73	
			1.0	20/06/2017	D	62	62	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC355730 por la C	908.73		0.00	
			1.0	22/06/2017	D	72	72	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F18C por la C	2,829.00		0.00	
			4.0	22/06/2017	D	72	72	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F18C por la C	0.00		2,829.00	
			1.0	23/06/2017	D	76	76	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 14098, 1	96,798.86		0.00	
			4.0	23/06/2017	D	76	76	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 14098, 1	0.00		96,798.86	
T O T A L :									197,864.06		197,864.06	
8241	D00307000	0105020602014.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3,861.47	3,861.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	467.50		0.00	
			13.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00		467.50	
			13.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00		531.16	
			10.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	531.16		0.00	
			11.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a María Teresa Belgodere Hernandez (Rep	0.00		2,862.81	
			8.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a María Teresa Belgodere Hernandez (Rep	2,862.81		0.00	
T O T A L :									3,861.47		3,861.47	
8241	D00307000	0105020602014.1		3111			Servicio de energia electrica	0.00	593,932.67	593,932.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/06/2017	D	18	18	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 284 po	562,123.67		0.00	
			4.0	01/06/2017	D	18	18	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 284 po	0.00		562,123.67	
			1.0	06/06/2017	D	25	25	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	601.00		0.00	
			4.0	06/06/2017	D	25	25	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00		601.00	
			1.0	15/06/2017	D	58	58	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	2,285.00		0.00	
			4.0	15/06/2017	D	58	58	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00		2,285.00	
			1.0	21/06/2017	D	63	63	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	468.00		0.00	
			4.0	21/06/2017	D	63	63	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00		468.00	
			4.0	21/06/2017	D	64	64	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00		499.00	
			1.0	21/06/2017	D	64	64	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	499.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	21/06/2017	D	65	65	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	21,565.00	
			1.0	21/06/2017	D	65	65	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	21,565.00		0.00	
			1.0	21/06/2017	D	66	66	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	902.00		0.00	
			4.0	21/06/2017	D	66	66	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	902.00	
			4.0	21/06/2017	D	67	67	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	547.00	
			1.0	21/06/2017	D	67	67	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	547.00		0.00	
			1.0	21/06/2017	D	68	68	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	856.00		0.00	
			4.0	21/06/2017	D	68	68	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	856.00	
			1.0	21/06/2017	D	69	69	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	584.00		0.00	
			4.0	21/06/2017	D	69	69	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	584.00	
			4.0	21/06/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	1,892.00	
			1.0	21/06/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	1,892.00		0.00	
			1.0	21/06/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	940.00		0.00	
			4.0	21/06/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	940.00	
			1.0	29/06/2017	D	92	92	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	166.00		0.00	
			4.0	29/06/2017	D	92	92	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	166.00	
			4.0	29/06/2017	D	93	93	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	166.00	
			1.0	29/06/2017	D	93	93	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	166.00		0.00	
			1.0	29/06/2017	D	94	94	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	338.00		0.00	
			4.0	29/06/2017	D	94	94	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	338.00	
			TOTAL :							593,932.67	593,932.67	
8241	D00307000	0105020602014.1		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/06/2017	D	41	41	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv		0.00	3,476.00	
			1.0	07/06/2017	D	41	41	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv	3,476.00		0.00	
			TOTAL :							3,476.00	3,476.00	
8241	D00307000	0105020602014.1		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-0.20	0.00	0.00	-0.20	
8241	D00307000	0105020602014.1		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	26/06/2017	D	81	81	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 20 por el Servicio de B		2,424.40	0.00	
			4.0	26/06/2017	D	81	81	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 20 por el Servicio de B	0.00		2,424.40	
			TOTAL :							2,424.40	2,424.40	
8241	D00307000	0105020602014.1		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	506.18	506.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			439.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00		506.18	
			109.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	506.18		0.00	
			TOTAL :							506.18	506.18	
8241	E00307000	0105020603014.1		1131			Sueldo base	0.00	956,086.12	956,086.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	468,829.56		0.00	
			280.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00		468,829.56	
			40.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	487,256.56		0.00	
			370.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00		487,256.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								956,086.12	956,086.12		
8241	E00307000	0105020603014.1	1321		Prima vacacional		0.00	9,915.63	9,915.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	6,569.72
			15.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		6,569.72	0.00
			15.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		3,345.91	0.00
			18.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		0.00	3,345.91
TOTAL :								9,915.63	9,915.63		
8241	E00307000	0105020603014.1	1322		Aguinaldo		0.00	31,041.20	31,041.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	13,890.27
			8.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		13,890.27	0.00
			8.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		6,841.07	0.00
			15.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		3,235.64	0.00
			18.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		0.00	3,235.64
			11.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		0.00	6,841.07
			11.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		0.00	7,074.22
			8.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		7,074.22	0.00
TOTAL :								31,041.20	31,041.20		
8241	E00307000	0105020603014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	7,515.02	7,515.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			25.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	3,754.13
			22.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		3,754.13	0.00
			25.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		0.00	1,848.94
			22.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		1,848.94	0.00
			235.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		0.00	1,911.95
			22.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		1,911.95	0.00
TOTAL :								7,515.02	7,515.02		
8241	E00307000	0105020603014.1	1345		Gratificacion		0.00	27,685.31	27,685.31	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		5,329.69	0.00
			4.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	5,329.69
			4.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		0.00	4,759.17
			1.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		4,759.17	0.00
			1.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		1,190.95	0.00
			4.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		0.00	1,190.95
			299.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	8,202.75
			59.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		8,202.75	0.00
			389.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	8,202.75
			59.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		8,202.75	0.00
TOTAL :								27,685.31	27,685.31		
8241	E00307000	0105020603014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	66,366.04	66,366.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			76.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		19,859.30	0.00		
			316.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	19,859.30		
			423.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	46,506.74		
			93.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		46,506.74	0.00		
			TOTAL :							66,366.04	66,366.04		
8241	E00307000	0105020603014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	59,526.90	59,526.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			406.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	59,526.90		
			76.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		59,526.90	0.00		
			TOTAL :							59,526.90	59,526.90		
8241	E00307000	0105020603014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	4,983.16	4,983.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		1,399.00	0.00		
			6.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		0.00	1,399.00		
			25.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		0.00	1,444.16		
			22.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		1,444.16	0.00		
			4.0	28/06/2017	D	89	86	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 10972 por la Cc		0.00	2,140.00		
			1.0	28/06/2017	D	89	86	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 10972 por la Cc		2,140.00	0.00		
			TOTAL :							4,983.16	4,983.16		
8241	E00307000	0105020603014.1		2161				Material y enseres de limpieza		0.00	36,961.20	36,961.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	05/06/2017	D	24	24	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 128-129 por la Compr		36,961.20	0.00		
			4.0	05/06/2017	D	24	24	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 128-129 por la Compr		0.00	36,961.20		
			TOTAL :							36,961.20	36,961.20		
8241	E00307000	0105020603014.1		2461				Material electrico y electronico		0.00	14,080.00	14,080.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	06/06/2017	D	35	35	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 9547 por la Con		0.00	14,080.00		
			1.0	06/06/2017	D	35	35	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 9547 por la Con		14,080.00	0.00		
			TOTAL :							14,080.00	14,080.00		
8241	E00307000	0105020603014.1		2471				Articulos metalicos para la construccion		0.00	43,975.07	43,975.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	13/06/2017	D	51	51	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 305 po		0.00	31,450.07		
			1.0	13/06/2017	D	51	51	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 305 po		31,450.07	0.00		
			4.0	15/06/2017	D	54	54	Traspaso a Mario Joel Ramirez (Pago de la Fact. F-2A por la Compra de Materale		0.00	12,525.00		
			1.0	15/06/2017	D	54	54	Traspaso a Mario Joel Ramirez (Pago de la Fact. F-2A por la Compra de Materale		12,525.00	0.00		
			TOTAL :							43,975.07	43,975.07		
8241	E00307000	0105020603014.1		2482				Material de señalizacion		0.00	22,654.80	22,654.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	06/06/2017	E	7	808	Ch. 808 BANORTE Cta. 0231483915 a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (P:	0.00	22,654.80		
			1.0	06/06/2017	E	7	808	Ch. 808 BANORTE Cta. 0231483915 a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (P:	22,654.80	0.00		
			T O T A L :						22,654.80	22,654.80		
8241	E00307000	0105020603014.1		2491			Material	de construccion	0.00	172,219.11	172,219.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep:	0.00		321.01	
			15.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep:	321.01		0.00	
			4.0	12/06/2017	D	48	48	Traspaso a GRUPO PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5451por la Compra di	0.00		74,460.24	
			1.0	12/06/2017	D	48	48	Traspaso a GRUPO PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5451por la Compra di	74,460.24		0.00	
			4.0	22/06/2017	D	74	74	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 330 po	0.00		34,942.85	
			1.0	22/06/2017	D	74	74	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 330 po	34,942.85		0.00	
			1.0	28/06/2017	D	86	86	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact. H5134 por la Compra de	2,896.01		0.00	
			4.0	28/06/2017	D	86	86	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact. H5134 por la Compra de	0.00		2,896.01	
			1.0	01/06/2017	D	96	96	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 351 po	57,192.02		0.00	
			4.0	01/06/2017	D	96	96	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 351 po	0.00		57,192.02	
			4.0	16/06/2017	D	107	107	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact.F079por la Compra de Pir	0.00		2,406.98	
			1.0	16/06/2017	D	107	107	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact.F079por la Compra de Pir	2,406.98		0.00	
			T O T A L :							172,219.11	172,219.11	
8241	E00307000	0105020603014.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	87,417.25	87,417.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2017	D	1	1	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc	0.00		19,648.62	
			1.0	30/06/2017	D	1	1	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc	19,648.62		0.00	
			1.0	09/06/2017	D	45	45	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc	21,212.06		0.00	
			4.0	09/06/2017	D	45	45	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc	0.00		21,212.06	
			4.0	15/06/2017	D	57	57	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc	0.00		24,013.70	
			1.0	15/06/2017	D	57	57	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc	24,013.70		0.00	
			4.0	29/06/2017	D	91	91	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc	0.00		22,542.87	
			1.0	29/06/2017	D	91	91	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc	22,542.87		0.00	
			T O T A L :							87,417.25	87,417.25	
8241	E00307000	0105020603014.1		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	27/06/2017	E	28	829	Ch. 829 BANORTE Cta. 0231483915 a David Gutierrez Mira (Pago de la Fact. A-	0.00		6,264.00	
			1.0	27/06/2017	E	28	829	Ch. 829 BANORTE Cta. 0231483915 a David Gutierrez Mira (Pago de la Fact. A-	6,264.00		0.00	
			T O T A L :							6,264.00	6,264.00	
8241	E00307000	0105020603014.1		3121			Gas		0.00	6,339.60	6,339.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	06/06/2017	D	26	26	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54962 por el Sr	0.00		322.20	
			1.0	06/06/2017	D	26	26	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54962 por el Sr	322.20		0.00	
			4.0	06/06/2017	D	27	27	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54966 por el Sr	0.00		2,366.40	
			1.0	06/06/2017	D	27	27	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54966 por el Sr	2,366.40		0.00	
			4.0	09/06/2017	D	46	46	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55185 por el Sr	0.00		2,387.00	
			1.0	09/06/2017	D	46	46	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55185 por el Sr	2,387.00		0.00	
			1.0	09/06/2017	D	47	47	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55212 por el Sr	1,264.00		0.00	
			4.0	09/06/2017	D	47	47	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55212 por el Sr	0.00		1,264.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,339.60	6,339.60	
8241	E00307000	0105020603014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	293,838.76	293,838.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	05/06/2017	D	22	0	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 5600 por la Compra e Intalaci	0.00	18,840.72
			1.0	05/06/2017	D	22	22	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 5600 por la Compra e Intalaci	18,840.72	0.00
			4.0	06/06/2017	D	32	32	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. E060 por la Compra e Intalaci	0.00	92,911.36
			1.0	06/06/2017	D	32	32	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. E060 por la Compra e Intalaci	92,911.36	0.00
			4.0	06/06/2017	D	33	33	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. B065 por la Compra e Intalaci	0.00	20,793.00
			1.0	06/06/2017	D	33	33	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. B065 por la Compra e Intalaci	20,793.00	0.00
			4.0	12/06/2017	D	49	49	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. BE8 por el Servicio elec	0.00	36,686.16
			1.0	12/06/2017	D	49	49	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. BE8 por el Servicio elec	36,686.16	0.00
			1.0	13/06/2017	D	50	50	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. BE8 por el Serv	40,600.00	0.00
			4.0	13/06/2017	D	50	50	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. BE8 por el Serv	0.00	40,600.00
			1.0	16/06/2017	D	59	59	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3347 por el Servi	6,960.00	0.00
			4.0	16/06/2017	D	59	59	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3347 por el Servi	0.00	6,960.00
			4.0	23/06/2017	D	77	77	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8F7A por el Servicio de Ins	0.00	67,228.12
			1.0	23/06/2017	D	77	77	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8F7A por el Servicio de Ins	67,228.12	0.00
			4.0	26/06/2017	D	80	80	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 53E0 por el Servicio de Ins	0.00	9,819.40
			1.0	26/06/2017	D	80	80	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 53E0 por el Servicio de Ins	9,819.40	0.00
TOTAL :								293,838.76	293,838.76	
8241	E00307000	0105020603014.1	3591		Servicios de fumigacion		0.00	77,393.46	77,393.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2017	D	15	15	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio e Instal	77,393.46	0.00
			4.0	01/06/2017	D	15	15	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio e Instal	0.00	77,393.46
TOTAL :								77,393.46	77,393.46	
8241	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	8,560.00	8,560.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repx	0.00	2,004.00
			15.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repx	2,004.00	0.00
			1.0	16/06/2017	E	18	819	Ch. 819 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Reposisci	6,556.00	0.00
			4.0	16/06/2017	E	18	819	Ch. 819 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Reposisci	0.00	6,556.00
TOTAL :								8,560.00	8,560.00	
8241	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	12,657.80	12,657.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	438.37
			80.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	438.37	0.00
			110.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,219.43	0.00
			440.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,219.43
TOTAL :								12,657.80	12,657.80	
8241	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		0.00	102,153.54	102,153.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	51,076.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			241.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	51,076.77	0.00	
			1.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	51,076.77	0.00	0.00	
			331.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	51,076.77	0.00	
			TOTAL :						102,153.54	102,153.54		
8241	G00303000	0103040101014.1	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,151.56	1,151.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		975.98	0.00	
			300.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	975.98	
			77.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		175.58	0.00	
			407.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	175.58	
			TOTAL :							1,151.56	1,151.56	
8241	G00303000	0103040101014.1	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,455.90	8,455.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		8,455.90	0.00	
			390.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	8,455.90	
			TOTAL :							8,455.90	8,455.90	
8241	G00303000	0103040101014.1	2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	11,619.28	11,619.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		0.00	9,370.74	
			3.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		9,370.74	0.00	
			20.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		0.00	2,248.54	
			17.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe		2,248.54	0.00	
			TOTAL :							11,619.28	11,619.28	
8241	G00303000	0103040101014.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	5,061.69	5,061.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			317.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	2,536.77	
			77.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		2,536.77	0.00	
			424.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	2,524.92	
			94.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		2,524.92	0.00	
			TOTAL :							5,061.69	5,061.69	
8241	G00303000	0103040102014.1	1131					Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			242.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	12,500.00	
			2.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		12,500.00	0.00	
			2.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		12,500.00	0.00	
			332.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	12,500.00	
			TOTAL :							25,000.00	25,000.00	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	958,812.44	958,812.44	0.00
								Subsidios y Otras Ayudas				
								Cooperaciones y ayudas				
8242	B00301000	0204040101024.1	4411						0.00	940,812.44	940,812.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						TOTAL :	940,812.44	940,812.44	
8242	B00308000	0203010102024.1	4421		Becas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
						TOTAL :	18,000.00	18,000.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	342,828.25	342,828.25	0.00
8246	B00301000	0204040101024.1	5111		Infanciales Muebles y enseres	0.00	28,336.48	28,336.48	0.00
						TOTAL :	28,336.48	28,336.48	
8246	B00301000	0204040101024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	15,998.00	15,998.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289	15,998.00	0.00		
					4.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289	0.00	15,998.00		
					TOTAL :						15,998.00	15,998.00		
8246	B00301000	0204040101024.1		5231						Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	28,638.30	28,638.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	0.00	10,999.00		
					3.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	10,999.00	0.00		
					4.0	05/06/2017	E	5	806	Ch. 806 BANORTE Cta. 0231483915 a Marcelo Dario Vildoza Velazquez (Reposi	0.00	17,639.30		
					1.0	05/06/2017	E	5	806	Ch. 806 BANORTE Cta. 0231483915 a Marcelo Dario Vildoza Velazquez (Reposi	17,639.30	0.00		
					TOTAL :						28,638.30	28,638.30		
8246	B00308000	0203010102024.1		5121						Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	5,999.00		
					3.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	5,999.00	0.00		
					TOTAL :						5,999.00	5,999.00		
8246	B00308000	0203010102024.1		5151						Bienes informaticos	0.00	27,004.14	27,004.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	0.00	27,004.14		
					1.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	27,004.14	0.00		
					TOTAL :						27,004.14	27,004.14		
8246	B00308000	0203010102024.1		5192						Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	27/06/2017	E	29	830	Ch. 830 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Perez Perez (Pago de la Fact. 875 p	9,000.00	0.00		
					4.0	27/06/2017	E	29	830	Ch. 830 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Perez Perez (Pago de la Fact. 875 p	0.00	9,000.00		
					TOTAL :						9,000.00	9,000.00		
8246	B00309000	0206080501024.1		5291						Otro equipo educacional y recreativo	0.00	83,144.32	83,144.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F	83,144.32	0.00		
					4.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F	0.00	83,144.32		
					TOTAL :						83,144.32	83,144.32		
8246	B00310000	0203010102014.1		5111						Muebles y enseres	0.00	17,697.00	17,697.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	17,697.00		
					3.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	17,697.00	0.00		
					TOTAL :						17,697.00	17,697.00		
8246	B00310000	0203010102014.1		5311						Equipo medico y de laboratorio	0.00	69,200.01	69,200.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	01/06/2017	D	5	5	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 820 por la Compra de un	0.00	60,900.00		
					1.0	01/06/2017	D	5	5	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 820 por la Compra de un	60,900.00	0.00		
					4.0	01/06/2017	D	6	6	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 10019 por la Compra de u	0.00	8,300.01		
					1.0	01/06/2017	D	6	6	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 10019 por la Compra de u	8,300.01	0.00		
					TOTAL :						69,200.01	69,200.01		
8246	B00314000	0206080203014.1		5192						Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	10,200.00	0.00		
					4.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	0.00	10,200.00		
					TOTAL :						10,200.00	10,200.00		
8246	B00314000	0206080203014.1		5291						Otro equipo educacional y recreativo	0.00	23,999.00	23,999.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	22/06/2017	D	10	10	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG 2646703	0.00	23,999.00		
					1.0	22/06/2017	D	10	10	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG 2646703	23,999.00	0.00		
					TOTAL :						23,999.00	23,999.00		
8246	B00314000	0206080203024.1		5121						Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	0.00	17,922.00		
					1.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	17,922.00	0.00		
					TOTAL :						17,922.00	17,922.00		
8246	E00307000	0105020603014.1		5192						Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	0.00	5,690.00		
					3.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	5,690.00	0.00		
					TOTAL :						5,690.00	5,690.00		
8251										Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	18,115.87	11,730,330.14	11,721,664.94	26,781.07
8251	A00301000	0206080401014.1		1131						Sueldo base	0.00	54,102.00	54,102.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					483.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	27,051.00		
					163.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	27,051.00	0.00		
					223.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	27,051.00	0.00		
					663.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	27,051.00		
					TOTAL :						54,102.00	54,102.00		
8251	B00301000	0204040101024.1		1131						Sueldo base	0.00	523,246.00	523,246.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					164.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	261,623.00	0.00		
					484.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	261,623.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			664.0	30/06/2017	D	103	103		0.00	261,623.00	
			224.0	30/06/2017	D	103	103		261,623.00	0.00	
			T O T A L :						523,246.00	523,246.00	
8251	B00301000	0204040101024.1	1345			Gratificacion	0.00	5,412.00	5,412.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,706.00	
			201.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,706.00	0.00	
			261.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,706.00	0.00	
			701.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,706.00	
			T O T A L :						5,412.00	5,412.00	
8251	B00301000	0204040101024.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,185.00	7,185.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2017	D	13	13	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 pc	0.00	7,185.00	
			3.0	01/06/2017	D	13	13	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 pc	7,185.00	0.00	
			T O T A L :						7,185.00	7,185.00	
8251	B00301000	0204040101024.1	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	16,923.99	16,923.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	16,923.99	
			5.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	16,923.99	0.00	
			T O T A L :						16,923.99	16,923.99	
8251	B00301000	0204040101024.1	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	43,948.02	43,948.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la comf	22,272.00	0.00	
			14.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la comf	0.00	22,272.00	
			15.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f	0.00	12,305.28	
			11.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f	12,305.28	0.00	
			9.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	0.00	9,370.74	
			5.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	9,370.74	0.00	
			T O T A L :						43,948.02	43,948.02	
8251	B00301000	0204040101024.1	3251			Arrendamiento de vehiculos	0.00	15,466.67	15,466.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	0.00	15,466.67	
			17.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	15,466.67	0.00	
			T O T A L :						15,466.67	15,466.67	
8251	B00301000	0204040101024.1	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,053.40	14,053.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	28/06/2017	D	95	95	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 195 por el Servicio de	0.00	14,053.40	
			3.0	28/06/2017	D	95	95	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 195 por el Servicio de	14,053.40	0.00	
			T O T A L :						14,053.40	14,053.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00301000	0204040101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	26/06/2017	D	84	84	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 19 por el Servicio de B		2,800.00	0.00	
			7.0	26/06/2017	D	84	84	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 19 por el Servicio de B		0.00	2,800.00	
			T O T A L :								2,800.00	2,800.00
8251	B00301000	0204040101024.1	3992		Gastos de servicios menores		0.00	3,690.01	3,690.01	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		3,690.01	0.00	
			16.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	3,690.01	
			T O T A L :								3,690.01	3,690.01
8251	B00308000	0203010102024.1	1131		Sueldo base		0.00	127,532.94	127,532.94	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat		389.94	0.00	
			7.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat		0.00	389.94	
			486.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	65,736.00	
			166.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		65,736.00	0.00	
			226.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		61,407.00	0.00	
			666.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	61,407.00	
			T O T A L :								127,532.94	127,532.94
8251	B00308000	0203010102024.1	1322		Aguinaldo		0.00	7,905.65	7,905.65	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat		7,905.65	0.00	
			14.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat		0.00	7,905.65	
			T O T A L :								7,905.65	7,905.65
8251	B00308000	0203010102024.1	2151		Material de informacion		0.00	17,330.40	8,665.20	8,665.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	27/06/2017	D	85	85	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 441 por la Elaboraci		12,876.00	0.00	
			8.0	27/06/2017	D	85	85	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 441 por la Elaboraci		0.00	6,438.00	
			8.0	28/06/2017	D	87	87	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 442 por la Elaboraci		0.00	2,227.20	
			5.0	28/06/2017	D	87	87	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 442 por la Elaboraci		4,454.40	0.00	
			T O T A L :								17,330.40	8,665.20
8251	B00308000	0203010102024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	10,037.19	10,037.19	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	7,992.20	
			5.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		7,992.20	0.00	
			21.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc		0.00	2,044.99	
			17.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc		2,044.99	0.00	
			T O T A L :								10,037.19	10,037.19
8251	B00308000	0203010102024.1	2481		Materiales complementarios		0.00	6,126.86	6,126.86	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 27/06/2017 E 24 825 Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		1,796.86	0.00	
					9.0 27/06/2017 E 24 825 Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	3,492.00	
					5.0 27/06/2017 E 24 825 Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		3,492.00	0.00	
					16.0 27/06/2017 E 24 825 Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	1,796.86	
					9.0 28/06/2017 E 32 833 Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	838.00	
					5.0 28/06/2017 E 32 833 Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		838.00	0.00	
					T O T A L :		6,126.86	6,126.86	
8251	B00308000	0203010102024.1		2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	9,170.03	9,170.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 26/06/2017 D 73 73 Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F82B6 por la C		0.00	7,128.11	
					3.0 26/06/2017 D 73 73 Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F82B6 por la C		7,128.11	0.00	
					14.0 13/06/2017 D 78 78 Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la C		0.00	2,041.92	
					10.0 13/06/2017 D 78 78 Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la C		2,041.92	0.00	
					T O T A L :		9,170.03	9,170.03	
8251	B00308000	0203010102024.1		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	3,180.99	3,180.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 28/06/2017 E 32 833 Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		3,180.99	0.00	
					16.0 28/06/2017 E 32 833 Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr		0.00	3,180.99	
					T O T A L :		3,180.99	3,180.99	
8251	B00308000	0203010102024.1		3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	516,586.66	516,586.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 07/06/2017 D 36 36 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F42 por el Servic		73,080.00	0.00	
					7.0 07/06/2017 D 36 36 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F42 por el Servic		0.00	73,080.00	
					7.0 07/06/2017 D 39 39 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic		0.00	15,466.66	
					3.0 07/06/2017 D 39 39 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic		15,466.66	0.00	
					3.0 07/06/2017 D 40 40 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic		67,860.00	0.00	
					7.0 07/06/2017 D 40 40 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic		0.00	67,860.00	
					3.0 08/06/2017 D 42 42 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic		83,520.00	0.00	
					7.0 08/06/2017 D 42 42 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic		0.00	83,520.00	
					7.0 15/06/2017 D 55 55 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic		0.00	146,160.00	
					3.0 15/06/2017 D 55 55 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic		146,160.00	0.00	
					3.0 26/06/2017 D 82 82 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic		130,500.00	0.00	
					7.0 26/06/2017 D 82 82 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic		0.00	130,500.00	
					T O T A L :		516,586.66	516,586.66	
8251	B00308000	0204040101024.1		1131	Sueldo base	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					485.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	37,200.00	
					165.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		37,200.00	0.00	
					665.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	37,200.00	
					225.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		37,200.00	0.00	
					T O T A L :		74,400.00	74,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	0.00	24,534.52	24,534.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					488.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	12,267.26	
					168.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		12,267.26	0.00	
					668.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	12,267.26	
					228.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		12,267.26	0.00	
					TOTAL :		24,534.52	24,534.52	
8251	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,027.58	6,027.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		2,036.88	0.00	
					541.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	2,036.88	
					738.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	3,990.70	
					298.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,990.70	0.00	
					TOTAL :		6,027.58	6,027.58	
8251	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,452.20	6,452.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		6,452.20	0.00	
					721.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	6,452.20	
					TOTAL :		6,452.20	6,452.20	
8251	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,378.18	1,378.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					315.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		1,378.18	0.00	
					755.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	1,378.18	
					TOTAL :		1,378.18	1,378.18	
8251	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	37,198.00	37,198.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	18,599.00	
					171.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		18,599.00	0.00	
					671.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	18,599.00	
					231.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		18,599.00	0.00	
					TOTAL :		37,198.00	37,198.00	
8251	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					522.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	1,303.00	
					202.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,303.00	0.00	
					262.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		1,303.00	0.00	
					702.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	1,303.00	
					TOTAL :		2,606.00	2,606.00	
8251	B00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	0.00	230,527.00	230,527.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			487.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	110,988.00		
			167.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	110,988.00	0.00		
			667.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	119,539.00		
			227.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	119,539.00	0.00		
			TOTAL :							230,527.00	230,527.00	
8251	B00308000	0206080401064.1		2141				Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289	1,998.00	0.00		
			15.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289	0.00	1,998.00		
			TOTAL :							1,998.00	1,998.00	
8251	B00308000	0206080502014.1		1131				Sueldo base	0.00	12,267.26	12,267.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	6,133.63	0.00		
			490.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	6,133.63		
			230.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	6,133.63	0.00		
			670.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	6,133.63		
			TOTAL :							12,267.26	12,267.26	
8251	B00308000	0206080502014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,236.48	1,236.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			542.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44		
			222.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00		
			299.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00		
			739.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04		
			TOTAL :							1,236.48	1,236.48	
8251	B00308000	0206080502014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,226.10	3,226.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			282.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,226.10	0.00		
			722.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,226.10		
			TOTAL :							3,226.10	3,226.10	
8251	B00308000	0206080502014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	689.09	689.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			756.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	689.09		
			316.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	689.09	0.00		
			TOTAL :							689.09	689.09	
8251	B00308000	0206080502024.1		1131				Sueldo base	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	13,200.00	0.00		
			489.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	13,200.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			669.0	30/06/2017	D	103	103		0.00	13,200.00	
			229.0	30/06/2017	D	103	103		13,200.00	0.00	
					TOTAL :			26,400.00	26,400.00		
8251	B00308000	0206080601024.1	1131			Sueldo base	0.00	18,805.26	18,805.26	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	9,402.63	
			172.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	9,402.63	0.00	
			672.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	9,402.63	
			232.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	9,402.63	0.00	
					TOTAL :			18,805.26	18,805.26		
8251	B00308000	0206080601024.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,034.52	1,034.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	917.46	0.00	
			543.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	917.46	
			300.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	117.06	0.00	
			740.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	117.06	
					TOTAL :			1,034.52	1,034.52		
8251	B00308000	0206080601024.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,226.10	3,226.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,226.10	0.00	
			723.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,226.10	
					TOTAL :			3,226.10	3,226.10		
8251	B00308000	0206080601024.1	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	689.09	689.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	689.09	
			317.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	689.09	0.00	
					TOTAL :			689.09	689.09		
8251	B00309000	0206080401014.1	1131			Sueldo base	0.00	298,501.56	298,501.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	149,250.78	
			173.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	149,250.78	0.00	
			233.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	149,250.78	0.00	
			673.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	149,250.78	
					TOTAL :			298,501.56	298,501.56		
8251	B00309000	0206080401014.1	1345			Gratificacion	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,341.00	0.00	
			523.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,341.00	
			263.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,341.00	0.00	
			703.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,341.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,392.84	23,392.84	0.00	
TOTAL :								2,682.00	2,682.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			544.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	18,900.02
			224.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	18,900.02	0.00
			301.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,492.82	0.00
			741.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,492.82
TOTAL :								23,392.84	23,392.84	
8251	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	50,177.35	50,177.35	0.00	
TOTAL :								50,177.35	50,177.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			724.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	50,177.35
			284.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	50,177.35	0.00
TOTAL :								50,177.35	50,177.35	
8251	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	10,318.36	10,318.36	0.00	
TOTAL :								10,318.36	10,318.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			758.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	10,318.36
			318.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	10,318.36	0.00
TOTAL :								10,318.36	10,318.36	
8251	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	0.00	601,861.00	601,861.00	0.00	
TOTAL :								601,861.00	601,861.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	300,901.00	0.00
			494.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	300,901.00
			234.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	300,960.00	0.00
			674.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	300,960.00
TOTAL :								601,861.00	601,861.00	
8251	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	0.00	6,739.09	6,739.09	0.00	
TOTAL :								6,739.09	6,739.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	3,814.07	0.00
			21.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	3,814.07
			17.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	2,925.02	0.00
			21.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	2,925.02
TOTAL :								6,739.09	6,739.09	
8251	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	0.00	14,248.35	14,248.35	0.00	
TOTAL :								14,248.35	14,248.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	8,064.03
			10.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	8,064.03	0.00
			10.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	6,184.32	0.00
			14.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	6,184.32
TOTAL :								14,248.35	14,248.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,850.91	3,850.91	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	2,179.47	0.00	
			28.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	2,179.47	
			24.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	1,671.44	0.00	
			28.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	1,671.44	
			T O T A L :						3,850.91	3,850.91	
8251	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificacion	0.00	72,124.34	72,124.34	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	28,561.55	0.00	
			7.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	0.00	28,561.55	
			7.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	0.00	5,904.79	
			3.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	5,904.79	0.00	
			204.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	18,829.00	0.00	
			524.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	18,829.00	
			264.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	18,829.00	0.00	
			704.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	18,829.00	
			T O T A L :						72,124.34	72,124.34	
8251	B00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico	0.00	29,807.36	29,807.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr	0.00	29,807.36	
			3.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr	29,807.36	0.00	
			T O T A L :						29,807.36	29,807.36	
8251	B00309000	0206080501024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	35,766.67	35,766.67	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/06/2017	D	37	37	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. E20 por el Servic	20,300.00	0.00	
			7.0	07/06/2017	D	37	37	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. E20 por el Servic	0.00	20,300.00	
			10.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	15,466.67	0.00	
			14.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	0.00	15,466.67	
			T O T A L :						35,766.67	35,766.67	
8251	B00310000	0203010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	32,261.72	32,261.72	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	16,130.86	0.00	
			495.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	16,130.86	
			675.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	16,130.86	
			235.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	16,130.86	0.00	
			T O T A L :						32,261.72	32,261.72	
8251	B00310000	0203010101014.1	1345		Gratificacion	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,926.00	0.00	
			525.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	4,926.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			265.0	30/06/2017	D	103	103		4,926.00	0.00	
			705.0	30/06/2017	D	103	103		0.00	4,926.00	
			TOTAL :						9,852.00	9,852.00	
8251	B00310000	0203010101014.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,236.48	1,236.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			545.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44	
			225.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00	
			302.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00	
			742.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04	
			TOTAL :						1,236.48	1,236.48	
8251	B00310000	0203010101014.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,068.56	2,068.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,068.56	
			285.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,068.56	0.00	
			TOTAL :						2,068.56	2,068.56	
8251	B00310000	0203010101014.1	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	365.49	365.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	365.49	
			319.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	365.49	0.00	
			TOTAL :						365.49	365.49	
8251	B00310000	0203010101024.1	1131				Sueldo base	0.00	152,212.96	152,212.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	70,542.98	0.00	
			496.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	70,542.98	
			236.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	81,669.98	0.00	
			676.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	81,669.98	
			TOTAL :						152,212.96	152,212.96	
8251	B00310000	0203010101024.1	1345				Gratificacion	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	211.00	0.00	
			526.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	211.00	
			706.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	803.00	
			266.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	803.00	0.00	
			TOTAL :						1,014.00	1,014.00	
8251	B00310000	0203010101024.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,236.48	1,236.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44	
			226.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00	
			743.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04	
			303.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								1,236.48	1,236.48			
8251	B00310000	0203010101024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,691.64	4,691.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					726.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,691.64
					286.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,691.64	0.00
TOTAL :								4,691.64	4,691.64			
8251	B00310000	0203010101024.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	1,048.84	1,048.84	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					320.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,048.84	0.00
					760.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,048.84
TOTAL :								1,048.84	1,048.84			
8251	B00310000	0203010102014.1	1131		Sueldo base		0.00	472,710.00	472,710.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					497.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	236,355.00
					177.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	236,355.00	0.00
					237.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	236,355.00	0.00
					677.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	236,355.00
TOTAL :								472,710.00	472,710.00			
8251	B00310000	0203010102014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	54,090.84	54,090.84	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	27/06/2017	E	55	927	Ch. 927 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Jesus Cedillo Valdez(Liquidacion la	0.00	54,090.84
					3.0	27/06/2017	E	55	927	Ch. 927 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Jesus Cedillo Valdez(Liquidacion la	54,090.84	0.00
TOTAL :								54,090.84	54,090.84			
8251	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	125,345.20	125,345.20	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	08/06/2017	D	43	43	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 816 y 821 por la Compra	40,057.77	0.00
					7.0	08/06/2017	D	43	43	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 816 y 821 por la Compra	0.00	40,057.77
					3.0	15/06/2017	D	53	53	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 0DE9 por la Compra de M	85,287.43	0.00
					7.0	15/06/2017	D	53	53	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 0DE9 por la Compra de M	0.00	85,287.43
TOTAL :								125,345.20	125,345.20			
8251	B00310000	0203010102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	2,915.47	2,915.47	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	2,915.47
					26.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	2,915.47	0.00
TOTAL :								2,915.47	2,915.47			
8251	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base		0.00	527,555.00	527,555.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					178.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	265,141.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			498.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	265,141.00		
			678.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	262,414.00		
			238.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	262,414.00	0.00		
						TOTAL :				527,555.00	527,555.00	
8251	B00310000	0203010102034.1	1345					Gratificacion	0.00	9,698.00	9,698.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			527.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	4,849.00	0.00	
			207.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,849.00	0.00	0.00	
			267.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,849.00	0.00	0.00	
			707.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,849.00	0.00	
						TOTAL :				9,698.00	9,698.00	
8251	B00310000	0203010102034.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	94,321.04	94,321.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2017	D	14	14	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 20BD y CE46 por la Com;	0.00	94,321.04	0.00	
			3.0	01/06/2017	D	14	14	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 20BD y CE46 por la Com;	94,321.04	0.00	0.00	
						TOTAL :				94,321.04	94,321.04	
8251	B00311000	0205060301014.1	1131					Sueldo base	0.00	98,912.12	98,912.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			499.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	49,456.06	0.00	
			179.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	49,456.06	0.00	0.00	
			679.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	49,456.06	0.00	
			239.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	49,456.06	0.00	0.00	
						TOTAL :				98,912.12	98,912.12	
8251	B00311000	0205060301014.1	1345					Gratificacion	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			208.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	676.00	0.00	0.00	
			528.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	676.00	0.00	
			708.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	676.00	0.00	
			268.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	676.00	0.00	0.00	
						TOTAL :				1,352.00	1,352.00	
8251	B00311000	0205060301014.1	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,785.66	23,785.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			227.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	5,007.28	0.00	0.00	
			547.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	5,007.28	0.00	
			304.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	18,778.38	0.00	0.00	
			744.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	18,778.38	0.00	
						TOTAL :				23,785.66	23,785.66	
8251	B00311000	0205060301014.1	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,729.02	16,729.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			727.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	16,729.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			287.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	16,729.02	0.00		
					TOTAL :			16,729.02	16,729.02			
8251	B00311000	0205060301014.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	4,281.48	4,281.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			558.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	708.14	708.14	
			238.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	708.14	0.00	0.00	
			761.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,573.34	3,573.34	
			321.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,573.34	0.00	0.00	
					TOTAL :			4,281.48	4,281.48			
8251	B00311000	0205060301024.1	1131					Sueldo base	0.00	23,448.64	23,448.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			500.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	11,724.32	11,724.32	
			180.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	11,724.32	0.00	0.00	
			240.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	11,724.32	0.00	0.00	
			680.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	11,724.32	11,724.32	
					TOTAL :			23,448.64	23,448.64			
8251	B00311000	0205060301024.1	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,034.52	1,034.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			548.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	917.46	917.46	
			228.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	917.46	0.00	0.00	
			745.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	117.06	117.06	
			305.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	117.06	0.00	0.00	
					TOTAL :			1,034.52	1,034.52			
8251	B00311000	0205060301024.1	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,441.59	3,441.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			728.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,441.59	3,441.59	
			288.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,441.59	0.00	0.00	
					TOTAL :			3,441.59	3,441.59			
8251	B00311000	0205060301024.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	735.12	735.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			322.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	735.12	0.00	0.00	
			762.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	735.12	735.12	
					TOTAL :			735.12	735.12			
8251	B00311000	0206050101014.1	1131					Sueldo base	0.00	6,538.00	6,538.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			501.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	3,380.00	3,380.00	
			181.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	3,380.00	0.00	0.00	
			241.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,158.00	0.00	0.00	
			681.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,158.00	3,158.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificacion		0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
TOTAL :								6,538.00	6,538.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		529.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,089.00	
		209.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,089.00	0.00	
		709.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,089.00	
		269.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,089.00	0.00	
TOTAL :								2,178.00	2,178.00	
8251	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base		0.00	17,433.00	17,433.00	0.00
TOTAL :								17,433.00	17,433.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		502.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	8,593.00	
		182.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	8,593.00	0.00	
		682.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	8,840.00	
		242.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	8,840.00	0.00	
TOTAL :								17,433.00	17,433.00	
8251	B00311000	0206050101034.1	1131		Sueldo base		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
TOTAL :								25,000.00	25,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,500.00	0.00	
		503.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,500.00	
		243.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,500.00	0.00	
		683.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,500.00	
TOTAL :								25,000.00	25,000.00	
8251	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base		0.00	4,508.00	4,508.00	0.00
TOTAL :								4,508.00	4,508.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,254.00	0.00	
		504.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,254.00	
		244.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,254.00	0.00	
		684.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,254.00	
TOTAL :								4,508.00	4,508.00	
8251	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificacion		0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
TOTAL :								1,862.00	1,862.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	931.00	0.00	
		530.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	931.00	
		710.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	931.00	
		270.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	931.00	0.00	
TOTAL :								1,862.00	1,862.00	
8251	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base		0.00	15,585.56	15,585.56	0.00
TOTAL :								15,585.56	15,585.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	7,792.78	0.00	
		505.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	7,792.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			245.0	30/06/2017	D	103	103		7,792.78	0.00	
			685.0	30/06/2017	D	103	103		0.00	7,792.78	
					TOTAL :			15,585.56	15,585.56		
8251	B00311000	0206050101054.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,791.10	4,791.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			229.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		1,018.44	0.00
			549.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	1,018.44
			306.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,772.66	0.00
			746.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	3,772.66
					TOTAL :			4,791.10	4,791.10		
8251	B00311000	0206050101054.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,098.77	4,098.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			289.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		4,098.77	0.00
			729.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	4,098.77
					TOTAL :			4,098.77	4,098.77		
8251	B00311000	0206050101054.1	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	875.50	875.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			323.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		875.50	0.00
			763.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	875.50
					TOTAL :			875.50	875.50		
8251	B00312000	0206080401024.1	1131				Sueldo base	0.00	213,312.00	213,312.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			506.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	106,932.00
			186.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		106,932.00	0.00
			246.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		106,380.00	0.00
			686.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	106,380.00
					TOTAL :			213,312.00	213,312.00		
8251	B00312000	0206080401024.1	1345				Gratificacion	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			211.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		7,675.00	0.00
			531.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	7,675.00
			271.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		7,675.00	0.00
			711.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	7,675.00
					TOTAL :			15,350.00	15,350.00		
8251	B00312000	0206080401034.1	1131				Sueldo base	0.00	143,981.96	143,981.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			507.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	71,990.98
			187.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		71,990.98	0.00
			247.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		71,990.98	0.00
			687.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	71,990.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							143,981.96	143,981.96		
8251	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificacion	0.00	626.00	626.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	313.00	0.00
			532.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	313.00
			272.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	313.00	0.00
			712.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	313.00
TOTAL :							626.00	626.00		
8251	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,151.56	1,151.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			230.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	975.98	0.00
			550.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	975.98
			747.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	175.58
			307.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	175.58	0.00
TOTAL :							1,151.56	1,151.56		
8251	B00312000	0206080401034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,691.64	4,691.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			730.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,691.64
			290.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,691.64	0.00
TOTAL :							4,691.64	4,691.64		
8251	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/06/2017	D	21	21	Traspaso a Maria Cristina del S. Rodriguez Cabrera (Pago de Fact.3305 por el Se	5,400.00	0.00
			7.0	05/06/2017	D	21	21	Traspaso a Maria Cristina del S. Rodriguez Cabrera (Pago de Fact.3305 por el Se	0.00	5,400.00
TOTAL :							5,400.00	5,400.00		
8251	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,062.35	1,062.35	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			764.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,062.35
			324.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,062.35	0.00
TOTAL :							1,062.35	1,062.35		
8251	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	0.00	191,718.30	191,718.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	95,859.15	0.00
			508.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	95,859.15
			688.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	95,859.15
			248.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	95,859.15	0.00
TOTAL :							191,718.30	191,718.30		
8251	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					213.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,455.00	0.00		
					533.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,455.00		
					273.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,455.00	0.00		
					713.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,455.00		
					T O T A L :						4,910.00	4,910.00		
8251	B00313000	0206080301024.1		1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	193,133.34	193,133.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	05/06/2017	E	42	914	Ch. 914 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	0.00	33,137.99		
					3.0	05/06/2017	E	42	914	Ch. 914 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	33,137.99	0.00		
					3.0	05/06/2017	E	43	915	Ch. 915 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria Magdalena Calzada Alarcon (Liquidacion laboral)	63,191.75	0.00		
					7.0	05/06/2017	E	43	915	Ch. 915 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria Magdalena Calzada Alarcon (Liquidacion laboral)	0.00	63,191.75		
					7.0	06/06/2017	E	45	917	Ch. 917 BANORTE Cta. 0864364234 a Ma. Marcelina Garcia Bautista (Liquidacion laboral)	0.00	93,494.78		
					3.0	06/06/2017	E	45	917	Ch. 917 BANORTE Cta. 0864364234 a Ma. Marcelina Garcia Bautista (Liquidacion laboral)	93,494.78	0.00		
					7.0	13/06/2017	E	50	922	Ch. 922 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	0.00	3,308.82		
					3.0	13/06/2017	E	50	922	Ch. 922 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	3,308.82	0.00		
					T O T A L :						193,133.34	193,133.34		
8251	B00313000	0206080301024.1		1546						Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					551.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,935.90		
					231.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,935.90	0.00		
					308.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	335.10	0.00		
					748.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	335.10		
					T O T A L :						2,271.00	2,271.00		
8251	B00313000	0206080301024.1		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,494.36	5,494.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					291.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,494.36	0.00		
					731.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	5,494.36		
					T O T A L :						5,494.36	5,494.36		
8251	B00313000	0206080301024.1		2111						Materiales y utiles de oficina	0.00	10,764.80	10,764.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr	0.00	10,764.80		
					10.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr	10,764.80	0.00		
					T O T A L :						10,764.80	10,764.80		
8251	B00313000	0206080301024.1		2711						Vestuario y uniformes	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	13/06/2017	E	13	814	Ch. 814 BANORTE Cta. 0231483915 a Miguel Torres Gonzalez (Pago por Compli	8,700.00	0.00		
					7.0	13/06/2017	E	13	814	Ch. 814 BANORTE Cta. 0231483915 a Miguel Torres Gonzalez (Pago por Compli	0.00	8,700.00		
					T O T A L :						8,700.00	8,700.00		
8251	B00313000	0206080301024.1		3251						Arrendamiento de vehiculos	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	07/06/2017	D	38	38	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FD1 por el Servic	20,880.00	0.00		
			7.0	07/06/2017	D	38	38	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FD1 por el Servic	0.00	20,880.00		
			14.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	0.00	10,440.00		
			10.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	10,440.00	0.00		
			10.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	16,240.00	0.00		
			14.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	0.00	16,240.00		
			14.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	0.00	53,940.00		
			10.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	53,940.00	0.00		
			T O T A L :							101,500.00	101,500.00	
8251	B00313000	0206080301024.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,095.38	1,095.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			765.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,095.38		
			325.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,095.38	0.00		
			T O T A L :							1,095.38	1,095.38	
8251	B00313000	0206080302014.1		1131				Sueldo base	0.00	186,395.30	186,395.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			509.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	93,197.65		
			189.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	93,197.65	0.00		
			689.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	93,197.65		
			249.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	93,197.65	0.00		
			T O T A L :							186,395.30	186,395.30	
8251	B00313000	0206080302014.1		1345				Gratificacion	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,002.00	0.00		
			534.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,002.00		
			714.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,002.00		
			274.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,002.00	0.00		
			T O T A L :							4,004.00	4,004.00	
8251	B00313000	0206080302014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,236.48	1,236.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00		
			552.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,018.44		
			309.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00		
			749.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	218.04		
			T O T A L :							1,236.48	1,236.48	
8251	B00313000	0206080302014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,261.49	2,261.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,261.49	0.00		
			732.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,261.49		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,261.49	2,261.49		
8251	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	438.37	438.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			326.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	438.37	0.00
			766.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	438.37
TOTAL :							438.37	438.37		
8251	B00313000	0206080501014.1	1131		Sueldo base	0.00	203,065.00	203,065.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			510.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	97,036.00
			190.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	97,036.00	0.00
			690.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	106,029.00
			250.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	106,029.00	0.00
TOTAL :							203,065.00	203,065.00		
8251	B00313000	0206080501014.1	1322		Aguinaldo	0.00	6,542.32	6,542.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	0.00	6,542.32
			10.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	6,542.32	0.00
TOTAL :							6,542.32	6,542.32		
8251	B00313000	0206080501014.1	1345		Gratificacion	0.00	4,203.05	4,203.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	4,203.05	0.00
			7.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	0.00	4,203.05
TOTAL :							4,203.05	4,203.05		
8251	B00313000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,500.00	0.00
			511.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,500.00
			251.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	14,499.00	0.00
			691.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	14,499.00
TOTAL :							26,999.00	26,999.00		
8251	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	0.00	10,358.00	10,358.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	5,179.00	0.00
			512.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	5,179.00
			252.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,179.00	0.00
			692.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	5,179.00
TOTAL :							10,358.00	10,358.00		
8251	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	0.00	69,905.18	69,905.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			513.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	39,820.09		
			193.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	39,820.09	0.00		
			693.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	30,085.09		
			253.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	30,085.09	0.00		
			T O T A L :							69,905.18	69,905.18	
8251	B00314000	0206080202014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,303.12	2,303.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,951.96	0.00		
			553.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	1,951.96		
			310.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	351.16	0.00		
			750.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	351.16		
			T O T A L :							2,303.12	2,303.12	
8251	B00314000	0206080202014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,353.90	5,353.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,353.90	0.00		
			733.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	5,353.90		
			T O T A L :							5,353.90	5,353.90	
8251	B00314000	0206080202014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			327.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,086.00	0.00		
			767.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	1,086.00		
			T O T A L :							1,086.00	1,086.00	
8251	B00314000	0206080202024.1		1131				Sueldo base	0.00	279,466.64	279,466.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	136,724.82	0.00		
			514.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	136,724.82		
			254.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	142,741.82	0.00		
			694.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	142,741.82		
			T O T A L :							279,466.64	279,466.64	
8251	B00314000	0206080202024.1		1345				Gratificacion	0.00	602.00	602.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			535.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	301.00		
			215.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	301.00	0.00		
			275.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	301.00	0.00		
			715.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	301.00		
			T O T A L :							602.00	602.00	
8251	B00314000	0206080202024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,504.10	19,504.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			554.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	16,232.92	
			234.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	16,232.92	0.00	
			311.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,271.18	0.00	
			751.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	3,271.18	
			T O T A L :						19,504.10	19,504.10	
8251	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	12,805.69	12,805.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,805.69	0.00	
			734.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,805.69	
			T O T A L :						12,805.69	12,805.69	
8251	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	4,929.84	4,929.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,093.19	0.00	
			559.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,093.19	
			328.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,836.65	0.00	
			768.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,836.65	
			T O T A L :						4,929.84	4,929.84	
8251	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base			0.00	133,040.26	133,040.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	538.26	0.00	
			14.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	538.26	
			515.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	69,919.00	
			195.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	69,919.00	0.00	
			695.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	69,919.00	
			255.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	69,919.00	0.00	
			7.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de Nomina por Error en el Sistema de Dispercion el cual realizo e	0.00	-7,336.00	
			3.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de Nomina por Error en el Sistema de Dispercion el cual realizo e	-7,336.00	0.00	
			T O T A L :						133,040.26	133,040.26	
8251	B00314000	0206080203014.1	1322		Aguinaldo			0.00	6,765.91	6,765.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	6,765.91	
			3.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	6,765.91	0.00	
			T O T A L :						6,765.91	6,765.91	
8251	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion			0.00	12,414.89	12,414.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	0.00	3,518.89	
			17.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	3,518.89	0.00	
			536.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	4,448.00	
			216.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,448.00	0.00	
			716.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	4,448.00	
			276.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,448.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								12,414.89	12,414.89		
8251	B00314000	0206080203014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	14.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de		0.00	2,676.00		
	10.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de		2,676.00	0.00		
TOTAL :								2,676.00	2,676.00		
8251	B00314000	0206080203014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	46,585.60	46,585.60	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	10.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de		46,585.60	0.00		
	14.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de		0.00	46,585.60		
TOTAL :								46,585.60	46,585.60		
8251	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base		0.00	40,088.00	40,088.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	196.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		20,044.00	0.00		
	516.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	20,044.00		
	696.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	20,044.00		
	256.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		20,044.00	0.00		
TOTAL :								40,088.00	40,088.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base		0.00	258,812.00	258,812.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	517.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	129,258.00		
	197.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		129,258.00	0.00		
	257.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		129,554.00	0.00		
	697.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	129,554.00		
TOTAL :								258,812.00	258,812.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion		0.00	6,348.00	6,348.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	537.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	3,174.00		
	217.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		3,174.00	0.00		
	277.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,174.00	0.00		
	717.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	3,174.00		
TOTAL :								6,348.00	6,348.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	3.0	01/06/2017	D	19	19	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.		2,668.00	0.00		
	7.0	01/06/2017	D	19	19	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.		0.00	2,668.00		
TOTAL :								2,668.00	2,668.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	3391		Servicios profesionales		0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/06/2017	D	16	16	Traspaso a MMYT ACCOUNTANTS AND LAWYERS S.C. (Pago de la Fact. F14A	37,700.00	0.00		
			7.0	01/06/2017	D	16	16	Traspaso a MMYT ACCOUNTANTS AND LAWYERS S.C. (Pago de la Fact. F14A	0.00	37,700.00		
			TOTAL :							37,700.00	37,700.00	
8251	C00306000	0105020204014.1		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	3,243.68	3,243.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017	3,243.68	0.00		
			7.0	30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017	0.00	3,243.68		
			TOTAL :							3,243.68	3,243.68	
8251	C00306000	0105020204014.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	967,880.80	967,880.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	15/06/2017	D	52	52	Anticipo a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Por servicio de Suministro y Colocaci	174,000.00	0.00		
			7.0	15/06/2017	D	52	52	Anticipo a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Por servicio de Suministro y Colocaci	0.00	174,000.00		
			4.0	29/06/2017	D	90	90	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago y Amortización de anticipo por	270,280.00	0.00		
			8.0	29/06/2017	D	90	90	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago y Amortización de anticipo por	0.00	270,280.00		
			4.0	06/06/2017	D	102	102	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 88 por el Servi	523,600.80	0.00		
			8.0	06/06/2017	D	102	102	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 88 por el Servi	0.00	523,600.80		
			TOTAL :							967,880.80	967,880.80	
8251	C00306000	0105020204014.1		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	932.00	932.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	76.00	0.00		
			16.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	0.00	76.00		
			28.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	0.00	266.00		
			24.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	266.00	0.00		
			31.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	590.00	0.00		
			35.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	0.00	590.00		
			TOTAL :							932.00	932.00	
8251	C00306000	0105020204014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	230,367.00	230,367.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/06/2017	D	44	44	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	230,367.00	0.00		
			7.0	09/06/2017	D	44	44	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	0.00	230,367.00		
			TOTAL :							230,367.00	230,367.00	
8251	D00307000	0105020601014.1		1131				Sueldo base	0.00	283,175.00	283,175.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			518.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	144,417.00		
			198.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	144,417.00	0.00		
			258.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	138,758.00	0.00		
			698.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	138,758.00		
			TOTAL :							283,175.00	283,175.00	
8251	D00307000	0105020601014.1		1345				Gratificacion	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	795.00	0.00		
			538.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	795.00		
			718.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	795.00		
			278.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	795.00	0.00		
			TOTAL :							1,590.00	1,590.00	
8251	D00307000	0105020601014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	138,484.71	138,484.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/06/2017	E	44	916	Ch. 916 BANORTE Cta. 0864364234 a Vianey Salinas Perez (Liquidacion laboral	44,999.93	0.00		
			7.0	05/06/2017	E	44	916	Ch. 916 BANORTE Cta. 0864364234 a Vianey Salinas Perez (Liquidacion laboral	0.00	44,999.93		
			3.0	06/06/2017	E	46	918	Ch. 918 BANORTE Cta. 0864364234 a Luis Alfredo Godinez Garcia (Liquidacion	93,484.78	0.00		
			7.0	06/06/2017	E	46	918	Ch. 918 BANORTE Cta. 0864364234 a Luis Alfredo Godinez Garcia (Liquidacion	0.00	93,484.78		
			TOTAL :							138,484.71	138,484.71	
8251	D00307000	0105020602014.1		1131				Sueldo base	0.00	72,864.90	72,864.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			199.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	34,854.95	0.00		
			519.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	34,854.95		
			259.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	38,009.95	0.00		
			699.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	38,009.95		
			TOTAL :							72,864.90	72,864.90	
8251	D00307000	0105020602014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	917.46	917.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			235.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	858.93	0.00		
			555.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	858.93		
			752.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	58.53		
			312.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	58.53	0.00		
			TOTAL :							917.46	917.46	
8251	D00307000	0105020602014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,458.36	2,458.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			735.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,458.36		
			295.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,458.36	0.00		
			TOTAL :							2,458.36	2,458.36	
8251	D00307000	0105020602014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	43,658.22	43,658.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/06/2017	D	23	23	Traspaso a Distribuidor Papelero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. M14101	10,488.02	0.00		
			7.0	05/06/2017	D	23	23	Traspaso a Distribuidor Papelero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. M14101	0.00	10,488.02		
			14.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	667.00		
			10.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	667.00	0.00		
			3.0	20/06/2017	D	61	61	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 193 por el Servicio de	32,503.20	0.00		
			7.0	20/06/2017	D	61	61	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 193 por el Servicio de	0.00	32,503.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								43,658.22	43,658.22		
8251	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	53,973.18	53,973.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	15/06/2017	D	56	56	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4376 pr		0.00	53,973.18
			3.0	15/06/2017	D	56	56	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4376 pr		53,973.18	0.00
TOTAL :								53,973.18	53,973.18		
8251	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	197,864.06	197,864.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	12,467.09
			5.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		12,467.09	0.00
			7.0	06/06/2017	E	6	807	Ch. 807 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Comboy (Pago de la Fact. A		0.00	13,422.90
			3.0	06/06/2017	E	6	807	Ch. 807 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Comboy (Pago de la Fact. A		13,422.90	0.00
			9.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	12,439.78
			5.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		12,439.78	0.00
			9.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	4,704.50
			5.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		4,704.50	0.00
			9.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	4,231.87
			5.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		4,231.87	0.00
			3.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		5,670.18	0.00
			7.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		0.00	5,670.18
			5.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		6,030.74	0.00
			9.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	6,030.74
			9.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	13,028.10
			5.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		13,028.10	0.00
			9.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		10,739.59	0.00
			9.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	10,739.59
			9.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	8,922.06
			5.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		8,922.06	0.00
			7.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		0.00	5,670.66
			3.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		5,670.66	0.00
			3.0	20/06/2017	D	62	62	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC355730 por la C		908.73	0.00
			7.0	20/06/2017	D	62	62	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC355730 por la C		0.00	908.73
			7.0	22/06/2017	D	72	72	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F18C por la C		0.00	2,829.00
			3.0	22/06/2017	D	72	72	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F18C por la C		2,829.00	0.00
			7.0	23/06/2017	D	76	76	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 14098, 1		0.00	96,798.86
			3.0	23/06/2017	D	76	76	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 14098, 1		96,798.86	0.00
TOTAL :								197,864.06	197,864.06		
8251	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	3,861.47	3,861.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	467.50
			12.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		467.50	0.00
			12.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		531.16	0.00
			16.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		0.00	531.16
			14.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		0.00	2,862.81
			10.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		2,862.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								3,861.47	3,861.47		
8251	D00307000	0105020602014.1	3111		Servicio de energia electrica		0.00	593,932.67	593,932.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	01/06/2017	D	18	18	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 284 po		562,123.67	0.00
			7.0	01/06/2017	D	18	18	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 284 po		0.00	562,123.67
			7.0	06/06/2017	D	25	25	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electric		0.00	601.00
			3.0	06/06/2017	D	25	25	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electric		601.00	0.00
			7.0	15/06/2017	D	58	58	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	2,285.00
			3.0	15/06/2017	D	58	58	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		2,285.00	0.00
			3.0	21/06/2017	D	63	63	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		468.00	0.00
			7.0	21/06/2017	D	63	63	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	468.00
			7.0	21/06/2017	D	64	64	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	499.00
			3.0	21/06/2017	D	64	64	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		499.00	0.00
			3.0	21/06/2017	D	65	65	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		21,565.00	0.00
			7.0	21/06/2017	D	65	65	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	21,565.00
			3.0	21/06/2017	D	66	66	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		902.00	0.00
			7.0	21/06/2017	D	66	66	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	902.00
			3.0	21/06/2017	D	67	67	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		547.00	0.00
			7.0	21/06/2017	D	67	67	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	547.00
			3.0	21/06/2017	D	68	68	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		856.00	0.00
			7.0	21/06/2017	D	68	68	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	856.00
			7.0	21/06/2017	D	69	69	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	584.00
			3.0	21/06/2017	D	69	69	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		584.00	0.00
			7.0	21/06/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	1,892.00
			3.0	21/06/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		1,892.00	0.00
			7.0	21/06/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	940.00
			3.0	21/06/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		940.00	0.00
			7.0	29/06/2017	D	92	92	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	166.00
			3.0	29/06/2017	D	92	92	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		166.00	0.00
			7.0	29/06/2017	D	93	93	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	166.00
			3.0	29/06/2017	D	93	93	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		166.00	0.00
			7.0	29/06/2017	D	94	94	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		0.00	338.00
			3.0	29/06/2017	D	94	94	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		338.00	0.00
TOTAL :								593,932.67	593,932.67		
8251	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	07/06/2017	D	41	41	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv		0.00	3,476.00
			3.0	07/06/2017	D	41	41	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv		3,476.00	0.00
TOTAL :								3,476.00	3,476.00		
8251	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	26/06/2017	D	81	81	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 20 por el Servicio de B		2,424.40	0.00
			7.0	26/06/2017	D	81	81	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 20 por el Servicio de B		0.00	2,424.40
TOTAL :								2,424.40	2,424.40		
8251	D00307000	0105020602014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	506.18	506.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					769.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	506.18	
					329.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		506.18	0.00	
					TOTAL :		506.18	506.18	
8251	E00307000	0105020603014.1		1131	Sueldo base	0.00	956,086.12	956,086.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					520.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		0.00	468,829.56	
					200.0 14/06/2017 D 83 83 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		468,829.56	0.00	
					700.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		0.00	487,256.56	
					260.0 30/06/2017 D 103 103 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		487,256.56	0.00	
					TOTAL :		956,086.12	956,086.12	
8251	E00307000	0105020603014.1		1321	Prima vacacional	20.00	9,915.63	9,915.63	20.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 06/06/2017 E 47 919 Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		6,569.72	0.00	
					21.0 06/06/2017 E 47 919 Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	6,569.72	
					17.0 06/06/2017 E 49 921 Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		3,345.91	0.00	
					21.0 06/06/2017 E 49 921 Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		0.00	3,345.91	
					TOTAL :		9,915.63	9,915.63	
8251	E00307000	0105020603014.1		1322	Aguinaldo	0.00	31,041.20	31,041.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 06/06/2017 E 47 919 Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		13,890.27	0.00	
					14.0 06/06/2017 E 47 919 Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	13,890.27	
					17.0 06/06/2017 E 48 920 Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		3,235.64	0.00	
					10.0 06/06/2017 E 48 920 Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		6,841.07	0.00	
					21.0 06/06/2017 E 48 920 Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		0.00	3,235.64	
					14.0 06/06/2017 E 48 920 Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		0.00	6,841.07	
					14.0 06/06/2017 E 49 921 Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		0.00	7,074.22	
					10.0 06/06/2017 E 49 921 Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		7,074.22	0.00	
					TOTAL :		31,041.20	31,041.20	
8251	E00307000	0105020603014.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2.00	7,515.02	7,515.02	2.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 06/06/2017 E 47 919 Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	3,754.13	
					24.0 06/06/2017 E 47 919 Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		3,754.13	0.00	
					28.0 06/06/2017 E 48 920 Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		0.00	1,848.94	
					24.0 06/06/2017 E 48 920 Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		1,848.94	0.00	
					234.0 06/06/2017 E 49 921 Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		1,911.95	0.00	
					238.0 06/06/2017 E 49 921 Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic		0.00	1,911.95	
					TOTAL :		7,515.02	7,515.02	
8251	E00307000	0105020603014.1		1345	Gratificacion	0.00	27,685.31	27,685.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 06/06/2017 E 47 919 Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		0.00	5,329.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci	5,329.69	0.00	
			3.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	4,759.17	0.00	
			7.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui	0.00	4,759.17	
			3.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic	1,190.95	0.00	
			7.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liquic	0.00	1,190.95	
			539.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	8,202.75	
			219.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	8,202.75	0.00	
			279.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	8,202.75	0.00	
			719.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	8,202.75	
			T O T A L :						27,685.31	27,685.31	
8251	E00307000	0105020603014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	66,366.04	66,366.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	19,859.30	0.00	
			556.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	19,859.30	
			753.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	46,506.74	
			313.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	46,506.74	0.00	
			T O T A L :						66,366.04	66,366.04	
8251	E00307000	0105020603014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	59,526.90	59,526.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	59,526.90	0.00	
			736.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	59,526.90	
			T O T A L :						59,526.90	59,526.90	
8251	E00307000	0105020603014.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	4,983.16	4,983.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	1,399.00	0.00	
			9.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	0.00	1,399.00	
			24.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	1,444.16	0.00	
			28.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	1,444.16	
			3.0	28/06/2017	D	89	86	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 10972 por la Cc	2,140.00	0.00	
			7.0	28/06/2017	D	89	86	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 10972 por la Cc	0.00	2,140.00	
			T O T A L :						4,983.16	4,983.16	
8251	E00307000	0105020603014.1	2161			Material y enseres de limpieza		0.00	36,961.20	36,961.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/06/2017	D	24	24	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 128-129 por la Compr	0.00	36,961.20	
			3.0	05/06/2017	D	24	24	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 128-129 por la Compr	36,961.20	0.00	
			T O T A L :						36,961.20	36,961.20	
8251	E00307000	0105020603014.1	2461			Material electrico y electronico		0.00	14,080.00	14,080.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2017	D	35	35	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 9547 por la Con	14,080.00	0.00	
			7.0	06/06/2017	D	35	35	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 9547 por la Con	0.00	14,080.00	
			T O T A L :						14,080.00	14,080.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00307000	0105020603014.1	2471		Articulos metalicos para la construccion		0.00	43,975.07	43,975.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	13/06/2017	D	51	51	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 305 po		31,450.07	0.00
			7.0	13/06/2017	D	51	51	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 305 po		0.00	31,450.07
			3.0	15/06/2017	D	54	54	Traspaso a Mario Joel Ramirez (Pago de la Fact. F-2A por la Compra de Materale		12,525.00	0.00
			7.0	15/06/2017	D	54	54	Traspaso a Mario Joel Ramirez (Pago de la Fact. F-2A por la Compra de Materale		0.00	12,525.00
			T O T A L :						43,975.07	43,975.07	
8251	E00307000	0105020603014.1	2482		Material de señalizacion		0.00	22,654.80	22,654.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	06/06/2017	E	7	808	Ch. 808 BANORTE Cta. 0231483915 a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pr		22,654.80	0.00
			7.0	06/06/2017	E	7	808	Ch. 808 BANORTE Cta. 0231483915 a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pr		0.00	22,654.80
			T O T A L :						22,654.80	22,654.80	
8251	E00307000	0105020603014.1	2491		Materiales de construccion		18,093.87	172,219.11	172,219.11	18,093.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repx		0.00	321.01
			17.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repx		321.01	0.00
			7.0	12/06/2017	D	48	48	Traspaso a GRUPO PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5451por la Compra di		0.00	74,460.24
			3.0	12/06/2017	D	48	48	Traspaso a GRUPO PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5451por la Compra di		74,460.24	0.00
			3.0	22/06/2017	D	74	74	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 330 po		34,942.85	0.00
			7.0	22/06/2017	D	74	74	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 330 po		0.00	34,942.85
			3.0	28/06/2017	D	86	86	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact. H5134 por la Compra de		2,896.01	0.00
			7.0	28/06/2017	D	86	86	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact. H5134 por la Compra de		0.00	2,896.01
			7.0	01/06/2017	D	96	96	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 351 po		0.00	57,192.02
			3.0	01/06/2017	D	96	96	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 351 po		57,192.02	0.00
			7.0	16/06/2017	D	107	107	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact.F079por la Compra de Pir		0.00	2,406.98
			3.0	16/06/2017	D	107	107	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact.F079por la Compra de Pir		2,406.98	0.00
			T O T A L :						172,219.11	172,219.11	
8251	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	87,417.25	87,417.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	30/06/2017	D	1	1	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		0.00	19,648.62
			3.0	30/06/2017	D	1	1	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		19,648.62	0.00
			3.0	09/06/2017	D	45	45	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		21,212.06	0.00
			7.0	09/06/2017	D	45	45	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		0.00	21,212.06
			3.0	15/06/2017	D	57	57	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		24,013.70	0.00
			7.0	15/06/2017	D	57	57	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		0.00	24,013.70
			3.0	29/06/2017	D	91	91	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		22,542.87	0.00
			7.0	29/06/2017	D	91	91	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		0.00	22,542.87
			T O T A L :						87,417.25	87,417.25	
8251	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	27/06/2017	E	28	829	Ch. 829 BANORTE Cta. 0231483915 a David Gutierrez Mira (Pago de la Fact. A-		0.00	6,264.00
			3.0	27/06/2017	E	28	829	Ch. 829 BANORTE Cta. 0231483915 a David Gutierrez Mira (Pago de la Fact. A-		6,264.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,264.00	6,264.00	
8251	E00307000	0105020603014.1	3121			Gas	0.00	6,339.60	6,339.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/06/2017	D	26	26	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54962 por el Sr	322.20	0.00
			7.0	06/06/2017	D	26	26	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54962 por el Sr	0.00	322.20
			7.0	06/06/2017	D	27	27	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54966 por el Sr	0.00	2,366.40
			3.0	06/06/2017	D	27	27	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54966 por el Sr	2,366.40	0.00
			7.0	09/06/2017	D	46	46	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55185 por el Sr	0.00	2,387.00
			3.0	09/06/2017	D	46	46	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55185 por el Sr	2,387.00	0.00
			7.0	09/06/2017	D	47	47	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55212 por el Sr	0.00	1,264.00
			3.0	09/06/2017	D	47	47	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55212 por el Sr	1,264.00	0.00
TOTAL :								6,339.60	6,339.60	
8251	E00307000	0105020603014.1	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	293,838.76	293,838.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/06/2017	D	22	22	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 5600 por la Compra e Intalaci	0.00	18,840.72
			3.0	05/06/2017	D	22	22	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 5600 por la Compra e Intalaci	18,840.72	0.00
			7.0	06/06/2017	D	32	32	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. E060 por la Compra e Intalaci	0.00	92,911.36
			3.0	06/06/2017	D	32	32	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. E060 por la Compra e Intalaci	92,911.36	0.00
			7.0	06/06/2017	D	33	33	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. B065 por la Compra e Intalaci	0.00	20,793.00
			3.0	06/06/2017	D	33	33	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. B065 por la Compra e Intalaci	20,793.00	0.00
			7.0	12/06/2017	D	49	49	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. BE8 por el Servicio elec	0.00	36,686.16
			3.0	12/06/2017	D	49	49	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. BE8 por el Servicio elec	36,686.16	0.00
			7.0	13/06/2017	D	50	50	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. BE8 por el Serv	0.00	40,600.00
			3.0	13/06/2017	D	50	50	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. BE8 por el Serv	40,600.00	0.00
			3.0	16/06/2017	D	59	59	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3347 por el Servi	6,960.00	0.00
			7.0	16/06/2017	D	59	59	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3347 por el Servi	0.00	6,960.00
			3.0	23/06/2017	D	77	77	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8F7A por el Servicio de Ins	67,228.12	0.00
			7.0	23/06/2017	D	77	77	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8F7A por el Servicio de Ins	0.00	67,228.12
			7.0	26/06/2017	D	80	80	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 53E0 por el Servicio de Ins	0.00	9,819.40
			3.0	26/06/2017	D	80	80	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 53E0 por el Servicio de Ins	9,819.40	0.00
TOTAL :								293,838.76	293,838.76	
8251	E00307000	0105020603014.1	3591			Servicios de fumigacion	0.00	77,393.46	77,393.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/06/2017	D	15	15	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio e Instal	77,393.46	0.00
			7.0	01/06/2017	D	15	15	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio e Instal	0.00	77,393.46
TOTAL :								77,393.46	77,393.46	
8251	E00307000	0105020603014.1	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repx	2,004.00	0.00
			21.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repx	0.00	2,004.00
			3.0	16/06/2017	E	18	819	Ch. 819 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Reposisci	6,556.00	0.00
			7.0	16/06/2017	E	18	819	Ch. 819 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Reposisci	0.00	6,556.00
TOTAL :								8,560.00	8,560.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	12,657.80	12,657.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					240.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	438.37	0.00
					560.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	438.37
					330.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,219.43	0.00
					770.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,219.43
					TOTAL :						12,657.80	12,657.80
8251	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		0.00	102,153.54	102,153.54	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					481.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	51,076.77
					161.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	51,076.77	0.00
					221.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	51,076.77	0.00
					661.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	51,076.77
					TOTAL :						102,153.54	102,153.54
8251	G00303000	0103040101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,151.56	1,151.56	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					540.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	975.98
					220.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	975.98	0.00
					297.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	175.58	0.00
					737.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	175.58
					TOTAL :						1,151.56	1,151.56
8251	G00303000	0103040101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	8,455.90	8,455.90	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					720.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	8,455.90
					280.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	8,455.90	0.00
					TOTAL :						8,455.90	8,455.90
8251	G00303000	0103040101014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	11,619.28	11,619.28	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	0.00	9,370.74
					5.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	9,370.74	0.00
					19.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	2,248.54	0.00
					23.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	0.00	2,248.54
					TOTAL :						11,619.28	11,619.28
8251	G00303000	0103040101014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	5,061.69	5,061.69	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					237.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,536.77	0.00
					557.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	2,536.77
					314.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,524.92	0.00
					754.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	2,524.92
					TOTAL :						5,061.69	5,061.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	G00303000	0103040102014.1	1131		Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,500.00	0.00	
			482.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	0.00	12,500.00	
			222.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,500.00	0.00	
			662.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	0.00	12,500.00	
			T O T A L :						25,000.00	25,000.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	155,760.00	958,812.44	958,812.44	155,760.00		
8252	B00301000	0204040101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	155,760.00	940,812.44	940,812.44	155,760.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/06/2017	D	17	17	Traspaso a Operadora de Hospitales Angeles S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 345)	62,405.44	0.00	
			7.0	01/06/2017	D	17	17	Traspaso a Operadora de Hospitales Angeles S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 345)	0.00	62,405.44	
			3.0	05/06/2017	D	20	20	Traspaso a Claudia Yenny Villacana Soto (Pago de la Fact. 3032 por el Servicio d	1,200.00	0.00	
			7.0	05/06/2017	D	20	20	Traspaso a Claudia Yenny Villacana Soto (Pago de la Fact. 3032 por el Servicio d	0.00	1,200.00	
			7.0	06/06/2017	D	28	28	Traspaso a KIDZANIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2E922 por el,	0.00	675,307.00	
			3.0	06/06/2017	D	28	28	Traspaso a KIDZANIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2E922 por el,	675,307.00	0.00	
			3.0	06/06/2017	D	34	34	Traspaso a Administradora Mexicana de Hipodromo, S.A. DE C.V. (Pago de la Fa	124,300.00	0.00	
			7.0	06/06/2017	D	34	34	Traspaso a Administradora Mexicana de Hipodromo, S.A. DE C.V. (Pago de la Fa	0.00	124,300.00	
			7.0	23/06/2017	D	79	79	Traspaso a Alberto Guevara Orduna(Pago de la Fact. 137 por Apoyo de los Serv	0.00	40,600.00	
			3.0	23/06/2017	D	79	79	Traspaso a Alberto Guevara Orduna(Pago de la Fact. 137 por Apoyo de los Serv	40,600.00	0.00	
			7.0	01/06/2017	D	97	97	Traspaso a MEDI CAJA HAL S.C. (Pago por el Apoyo de Servicio Medico, Apoyo	0.00	37,000.00	
			3.0	01/06/2017	D	97	97	Traspaso a MEDI CAJA HAL S.C. (Pago por el Apoyo de Servicio Medico, Apoyo	37,000.00	0.00	
			T O T A L :						940,812.44	940,812.44	
8252	B00308000	0203010102024.1	4421		Becas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	26/06/2017	E	33	45	Ch. 045 BANORTE cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA MET	0.00	2,000.00	
			3.0	26/06/2017	E	33	45	Ch. 045 BANORTE cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA MET	2,000.00	0.00	
			3.0	26/06/2017	E	34	46	Ch. 046 BANORTE cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	2,000.00	0.00	
			7.0	26/06/2017	E	34	46	Ch. 046 BANORTE cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	0.00	2,000.00	
			3.0	26/06/2017	E	35	47	Ch. 047 BANORTE cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago de BECA M	2,000.00	0.00	
			7.0	26/06/2017	E	35	47	Ch. 047 BANORTE cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago de BECA M	0.00	2,000.00	
			3.0	26/06/2017	E	36	48	Ch. 048 BANORTE cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA M	2,000.00	0.00	
			7.0	26/06/2017	E	36	48	Ch. 048 BANORTE cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA M	0.00	2,000.00	
			7.0	26/06/2017	E	37	49	Ch. 049 BANORTE cta. 0434153242 Estela Luisa Velasquez Martinez (Pago de	0.00	2,000.00	
			3.0	26/06/2017	E	37	49	Ch. 049 BANORTE cta. 0434153242 Estela Luisa Velasquez Martinez (Pago de	2,000.00	0.00	
			3.0	26/06/2017	E	38	50	Ch. 050 BANORTE cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA ME	2,000.00	0.00	
			7.0	26/06/2017	E	38	50	Ch. 050 BANORTE cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA ME	0.00	2,000.00	
			3.0	26/06/2017	E	39	51	Ch. 051 BANORTE cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA MET	2,000.00	0.00	
			7.0	26/06/2017	E	39	51	Ch. 051 BANORTE cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA MET	0.00	2,000.00	
			3.0	26/06/2017	E	40	52	Ch. 052 BANORTE cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago de BECA MET	2,000.00	0.00	
			7.0	26/06/2017	E	40	52	Ch. 052 BANORTE cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago de BECA MET	0.00	2,000.00	
			7.0	26/06/2017	E	41	53	Ch. 053 BANORTE cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA MI	0.00	2,000.00	
			3.0	26/06/2017	E	41	53	Ch. 053 BANORTE cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA MI	2,000.00	0.00	
			T O T A L :						18,000.00	18,000.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	19,250.02	342,828.25	342,828.25	19,250.02		
					Intangibles						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8256	B00301000	0204040101024.1	5111		Muebles y enseres		0.00	28,336.48	28,336.48	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								7.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la compra)	0.00	5,336.00
								3.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la compra)	5,336.00	0.00
								3.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f)	23,000.48	0.00
								8.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f)	0.00	23,000.48
								TOTAL:						28,336.48	28,336.48
8256	B00301000	0204040101024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	15,998.00	15,998.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								8.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289	0.00	15,998.00
								3.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289	15,998.00	0.00
								TOTAL:						15,998.00	15,998.00
8256	B00301000	0204040101024.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion		0.00	28,638.30	28,638.30	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								9.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	0.00	10,999.00
								5.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	10,999.00	0.00
								7.0	05/06/2017	E	5	806	Ch. 806 BANORTE Cta. 0231483915 a Marcelo Dario Vildoza Velazquez (Reposi	0.00	17,639.30
								3.0	05/06/2017	E	5	806	Ch. 806 BANORTE Cta. 0231483915 a Marcelo Dario Vildoza Velazquez (Reposi	17,639.30	0.00
								TOTAL:						28,638.30	28,638.30
8256	B00308000	0203010102024.1	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria		0.00	5,999.00	5,999.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	5,999.00	0.00
								9.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	5,999.00
								TOTAL:						5,999.00	5,999.00
8256	B00308000	0203010102024.1	5151		Bienes informaticos		0.00	27,004.14	27,004.14	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								3.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	27,004.14	0.00
								7.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Cc	0.00	27,004.14
								TOTAL:						27,004.14	27,004.14
8256	B00308000	0203010102024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								7.0	27/06/2017	E	29	830	Ch. 830 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Perez Perez (Pago de la Fact. 875 p	0.00	9,000.00
								3.0	27/06/2017	E	29	830	Ch. 830 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Perez Perez (Pago de la Fact. 875 p	9,000.00	0.00
								TOTAL:						9,000.00	9,000.00
8256	B00309000	0206080501024.1	5291		Otro equipo educacional y recreativo		0.00	83,144.32	83,144.32	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								9.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F	0.00	83,144.32
								3.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F	83,144.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								83,144.32	83,144.32			
8256	B00310000	0203010102014.1	5111		Muebles y enseres		0.00	17,697.00	17,697.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	17,697.00
					5.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	17,697.00	0.00
TOTAL :								17,697.00	17,697.00			
8256	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio		19,250.02	69,200.01	69,200.01	19,250.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	01/06/2017	D	5	5	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 820 por la Compra de un	0.00	60,900.00
					3.0	01/06/2017	D	5	5	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 820 por la Compra de un	60,900.00	0.00
					8.0	01/06/2017	D	6	6	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 10019 por la Compra de u	0.00	8,300.01
					3.0	01/06/2017	D	6	6	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 10019 por la Compra de u	8,300.01	0.00
TOTAL :								69,200.01	69,200.01			
8256	B00314000	0206080203014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	10,200.00	10,200.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	10,200.00	0.00
					7.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	0.00	10,200.00
TOTAL :								10,200.00	10,200.00			
8256	B00314000	0206080203014.1	5291		Otro equipo educacional y recreativo		0.00	23,999.00	23,999.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	22/06/2017	D	10	10	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG 2646703	23,999.00	0.00
					7.0	22/06/2017	D	10	10	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG 2646703	0.00	23,999.00
TOTAL :								23,999.00	23,999.00			
8256	B00314000	0206080203024.1	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria		0.00	17,922.00	17,922.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	17,922.00	0.00
					7.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	0.00	17,922.00
TOTAL :								17,922.00	17,922.00			
8256	E00307000	0105020603014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	5,690.00	5,690.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	5,690.00	0.00
					9.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	0.00	5,690.00
TOTAL :								5,690.00	5,690.00			
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		58,782,627.75	11,721,664.94	0.00	70,504,292.69		
8271	A00301000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		273,699.00	54,102.00	0.00	327,801.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					403.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	27,051.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		553.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	27,051.00	0.00	
T O T A L :								54,102.00	0.00	
8271	A00301000	0206080401014.1					Aportaciones de servicio de salud	4,824.41	0.00	4,824.41
8271	A00301000	0206080401014.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,542.63	0.00	3,542.63
8271	A00301000	0206080401014.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	572.19	0.00	572.19
8271	A00301000	0206080401014.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	417.77	0.00	417.77
8271	A00301000	0206080401014.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	601.58	0.00	601.58
8271	B00301000	0204040101024.1					Sueldo base	2,009,052.60	523,246.00	2,532,298.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		404.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	261,623.00	0.00	
		554.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	261,623.00	0.00	
T O T A L :								523,246.00	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1					Prima vacacional	2,787.97	0.00	2,787.97
8271	B00301000	0204040101024.1					Aguinaldo	7,690.76	0.00	7,690.76
8271	B00301000	0204040101024.1					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,593.13	0.00	1,593.13
8271	B00301000	0204040101024.1					Gratificacion	66,331.84	5,412.00	71,743.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		441.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,706.00	0.00	
		591.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,706.00	0.00	
T O T A L :								5,412.00	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1					Aportaciones de servicio de salud	29,697.96	0.00	29,697.96
8271	B00301000	0204040101024.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,807.62	0.00	21,807.62
8271	B00301000	0204040101024.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,522.25	0.00	3,522.25
8271	B00301000	0204040101024.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,571.67	0.00	2,571.67
8271	B00301000	0204040101024.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	3,703.17	0.00	3,703.17
8271	B00301000	0204040101024.1					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	34,661.15	0.00	34,661.15
8271	B00301000	0204040101024.1					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,180.00	7,185.00	12,365.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2017	D	13	13	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 pc	7,185.00	0.00	
T O T A L :								7,185.00	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1					Productos alimenticios para personas	113,412.66	16,923.99	130,336.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	16,923.99	0.00	
T O T A L :								16,923.99	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1					Vestuario y uniformes	10,645.32	0.00	10,645.32
8271	B00301000	0204040101024.1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	43,948.02	43,948.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	14/06/2017	D	2	2	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 22A y 0687 por la comj	22,272.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f	12,305.28	0.00		
			8.0	13/06/2017	E	14	815	Ch. 815 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	9,370.74	0.00		
			TOTAL :						43,948.02	0.00		
8271	B00301000	0204040101024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	15,466.67	0.00	15,466.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic		15,466.67	0.00	
			TOTAL :							15,466.67	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	185,250.14	14,053.40	0.00	199,303.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	28/06/2017	D	95	95	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 195 por el Servicio de		14,053.40	0.00	
			TOTAL :							14,053.40	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1		3651				Servicios de cine y grabacion	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8271	B00301000	0204040101024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	4,601,702.34	2,800.00	0.00	4,604,502.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	26/06/2017	D	84	84	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 19 por el Servicio de B		2,800.00	0.00	
			TOTAL :							2,800.00	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1		3992				Gastos de servicios menores	0.00	3,690.01	0.00	3,690.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	22/06/2017	E	22	823	Ch. 823 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		3,690.01	0.00	
			TOTAL :							3,690.01	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1		1131				Sueldo base	502,041.00	127,532.94	0.00	629,573.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat		389.94	0.00	
			406.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		65,736.00	0.00	
			556.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		61,407.00	0.00	
			TOTAL :							127,532.94	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1		1322				Aguinaldo	0.00	7,905.65	0.00	7,905.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	26/06/2017	E	56	928	Ch. 928 BANORTE Cta. 0864364234 a Jose Alfredo Bernal Marin (Liquidacion lat		7,905.65	0.00	
			TOTAL :							7,905.65	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,540.14	0.00	0.00	8,540.14
8271	B00308000	0203010102024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,271.14	0.00	0.00	6,271.14
8271	B00308000	0203010102024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,012.88	0.00	0.00	1,012.88
8271	B00308000	0203010102024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	739.53	0.00	0.00	739.53
8271	B00308000	0203010102024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,064.91	0.00	0.00	1,064.91
8271	B00308000	0203010102024.1		2151				Material de informacion	0.00	8,665.20	0.00	8,665.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	27/06/2017	D	85	85	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 441 por la Elaboraci	6,438.00	0.00		
			7.0	28/06/2017	D	87	87	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (1 er Pago de la Fact. 442 por la Elaboraci	2,227.20	0.00		
			TOTAL :						8,665.20	0.00		
8271	B00308000	0203010102024.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	10,037.19	0.00	10,037.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	27/06/2017	E	26	827	Ch. 827 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	7,992.20	0.00		
			20.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Ct	2,044.99	0.00		
			TOTAL :						10,037.19	0.00		
8271	B00308000	0203010102024.1		2481				Materiales complementarios	0.00	6,126.86	0.00	6,126.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	1,796.86	0.00		
			8.0	27/06/2017	E	24	825	Ch. 825 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	3,492.00	0.00		
			8.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	838.00	0.00		
			TOTAL :						6,126.86	0.00		
8271	B00308000	0203010102024.1		2751				Blancos y otros productos textiles	0.00	9,170.03	0.00	9,170.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	26/06/2017	D	73	73	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F82B6 por la C	7,128.11	0.00		
			13.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Ct	2,041.92	0.00		
			TOTAL :						9,170.03	0.00		
8271	B00308000	0203010102024.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	3,180.99	0.00	3,180.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	3,180.99	0.00		
			TOTAL :						3,180.99	0.00		
8271	B00308000	0203010102024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	516,586.66	0.00	516,586.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	07/06/2017	D	36	36	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F42 por el Servic	73,080.00	0.00		
			6.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	15,466.66	0.00		
			6.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	67,860.00	0.00		
			6.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	83,520.00	0.00		
			6.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	146,160.00	0.00		
			6.0	26/06/2017	D	82	82	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	130,500.00	0.00		
			TOTAL :						516,586.66	0.00		
8271	B00308000	0204040101024.1		1131				Sueldo base	357,252.00	74,400.00	0.00	431,652.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			405.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	37,200.00	0.00		
			555.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	37,200.00	0.00		
			TOTAL :						74,400.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	B00308000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,977.31	0.00	0.00	5,977.31					
8271	B00308000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22					
8271	B00308000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	708.92	0.00	0.00	708.92					
8271	B00308000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	517.60	0.00	0.00	517.60					
8271	B00308000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	745.34	0.00	0.00	745.34					
8271	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	122,672.56	24,534.52	0.00	147,207.08					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							408.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,267.26	0.00
							558.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,267.26	0.00
							T O T A L :						24,534.52	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	20,566.40	0.00	0.00	20,566.40					
8271	B00308000	0206080101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,648.14	0.00	0.00	3,648.14					
8271	B00308000	0206080101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,678.88	0.00	0.00	2,678.88					
8271	B00308000	0206080101034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	432.68	0.00	0.00	432.68					
8271	B00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	315.91	0.00	0.00	315.91					
8271	B00308000	0206080101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	454.90	0.00	0.00	454.90					
8271	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,055.15	6,027.58	0.00	51,082.73					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							461.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,036.88	0.00
							628.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,990.70	0.00
							T O T A L :						6,027.58	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	18,484.28	6,452.20	0.00	24,936.48					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							611.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	6,452.20	0.00
							T O T A L :						6,452.20	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	12,462.17	1,378.18	0.00	13,840.35					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							645.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,378.18	0.00
							T O T A L :						1,378.18	0.00
8271	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	185,990.00	37,198.00	0.00	223,188.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							411.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	18,599.00	0.00
							561.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	18,599.00	0.00
							T O T A L :						37,198.00	0.00
8271	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	13,030.00	2,606.00	0.00	15,636.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							442.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,303.00	0.00
							592.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,303.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,606.00	0.00		
8271	B00308000	0206080401014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	3,549.68	0.00	0.00	3,549.68	
8271	B00308000	0206080401014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,606.58	0.00	0.00	2,606.58	
8271	B00308000	0206080401014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	421.00	0.00	0.00	421.00	
8271	B00308000	0206080401014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	307.38	0.00	0.00	307.38	
8271	B00308000	0206080401014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.63	0.00	0.00	442.63	
8271	B00308000	0206080401064.1		1131	Sueldo base	929,286.00	230,527.00	0.00	1,159,813.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	110,988.00	0.00
			557.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	119,539.00	0.00
TOTAL :							230,527.00	0.00		
8271	B00308000	0206080401064.1		1321	Prima vacacional	5,420.01	0.00	0.00	5,420.01	
8271	B00308000	0206080401064.1		1322	Aguinaldo	11,459.45	0.00	0.00	11,459.45	
8271	B00308000	0206080401064.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,097.15	0.00	0.00	3,097.15	
8271	B00308000	0206080401064.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	15,017.75	0.00	0.00	15,017.75	
8271	B00308000	0206080401064.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,027.74	0.00	0.00	11,027.74	
8271	B00308000	0206080401064.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,781.14	0.00	0.00	1,781.14	
8271	B00308000	0206080401064.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,300.45	0.00	0.00	1,300.45	
8271	B00308000	0206080401064.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,872.63	0.00	0.00	1,872.63	
8271	B00308000	0206080401064.1		2111	Materiales y utiles de oficina	76,783.00	0.00	0.00	76,783.00	
8271	B00308000	0206080401064.1		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41288	1,998.00	0.00
TOTAL :							1,998.00	0.00		
8271	B00308000	0206080401064.1		3391	Servicios profesionales	40,502.00	0.00	0.00	40,502.00	
8271	B00308000	0206080502014.1		1131	Sueldo base	61,336.28	12,267.26	0.00	73,603.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	6,133.63	0.00
			560.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	6,133.63	0.00
TOTAL :							12,267.26	0.00		
8271	B00308000	0206080502014.1		1321	Prima vacacional	10,283.20	0.00	0.00	10,283.20	
8271	B00308000	0206080502014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	1,706.71	0.00	0.00	1,706.71	
8271	B00308000	0206080502014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.26	0.00	0.00	1,253.26	
8271	B00308000	0206080502014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.42	0.00	0.00	202.42	
8271	B00308000	0206080502014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	147.79	0.00	0.00	147.79	
8271	B00308000	0206080502014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	212.82	0.00	0.00	212.82	
8271	B00308000	0206080502014.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	22,772.97	1,236.48	0.00	24,009.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			462.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		629.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		218.04	0.00	
					T O T A L :				1,236.48	0.00	
8271	B00308000	0206080502014.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	9,242.14	3,226.10	0.00	12,468.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,226.10	0.00	
					T O T A L :				3,226.10	0.00	
8271	B00308000	0206080502014.1	3983				Impuesto sobre la renta	6,208.68	689.09	0.00	6,897.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		689.09	0.00	
					T O T A L :				689.09	0.00	
8271	B00308000	0206080502024.1	1131				Sueldo base	131,414.00	26,400.00	0.00	157,814.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		13,200.00	0.00	
		559.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		13,200.00	0.00	
					T O T A L :				26,400.00	0.00	
8271	B00308000	0206080502024.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,354.33	0.00	0.00	2,354.33
8271	B00308000	0206080502024.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,728.81	0.00	0.00	1,728.81
8271	B00308000	0206080502024.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	279.23	0.00	0.00	279.23
8271	B00308000	0206080502024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	203.87	0.00	0.00	203.87
8271	B00308000	0206080502024.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	293.57	0.00	0.00	293.57
8271	B00308000	0206080601024.1	1131				Sueldo base	94,026.28	18,805.26	0.00	112,831.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		9,402.63	0.00	
		562.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		9,402.63	0.00	
					T O T A L :				18,805.26	0.00	
8271	B00308000	0206080601024.1	1321				Prima vacacional	10,283.20	0.00	0.00	10,283.20
8271	B00308000	0206080601024.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,373.56	0.00	0.00	2,373.56
8271	B00308000	0206080601024.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,742.94	0.00	0.00	1,742.94
8271	B00308000	0206080601024.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.51	0.00	0.00	281.51
8271	B00308000	0206080601024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	205.54	0.00	0.00	205.54
8271	B00308000	0206080601024.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	295.97	0.00	0.00	295.97
8271	B00308000	0206080601024.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	22,972.96	1,034.52	0.00	24,007.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		917.46	0.00	
		630.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		117.06	0.00	
					T O T A L :				1,034.52	0.00	
8271	B00308000	0206080601024.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	9,242.14	3,226.10	0.00	12,468.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			613.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,226.10	0.00		
			TOTAL :							3,226.10	0.00	
8271	B00308000	0206080601024.1		3983				Impuesto sobre la renta	6,218.31	689.09	0.00	6,907.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			647.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	689.09	0.00		
			TOTAL :							689.09	0.00	
8271	B00309000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	1,566,051.68	298,501.56	0.00	1,864,553.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			413.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	149,250.78	0.00		
			563.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	149,250.78	0.00		
			TOTAL :							298,501.56	0.00	
8271	B00309000	0206080401014.1		1321				Prima vacacional	159,940.47	0.00	0.00	159,940.47
8271	B00309000	0206080401014.1		1345				Gratificacion	28,659.89	2,682.00	0.00	31,341.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,341.00	0.00		
			593.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,341.00	0.00		
			TOTAL :							2,682.00	0.00	
8271	B00309000	0206080401014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	41,252.11	0.00	0.00	41,252.11
8271	B00309000	0206080401014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,292.00	0.00	0.00	30,292.00
8271	B00309000	0206080401014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,892.60	0.00	0.00	4,892.60
8271	B00309000	0206080401014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,572.19	0.00	0.00	3,572.19
8271	B00309000	0206080401014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,143.91	0.00	0.00	5,143.91
8271	B00309000	0206080401014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	409,065.71	23,392.84	0.00	432,458.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			464.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	18,900.02	0.00		
			631.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,492.82	0.00		
			TOTAL :							23,392.84	0.00	
8271	B00309000	0206080401014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	143,748.41	50,177.35	0.00	193,925.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			614.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	50,177.35	0.00		
			TOTAL :							50,177.35	0.00	
8271	B00309000	0206080401014.1		3983				Impuesto sobre la renta	97,974.72	10,318.36	0.00	108,293.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			648.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	10,318.36	0.00		
			TOTAL :							10,318.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	2,832,484.85	601,861.00	0.00	3,434,345.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	300,901.00	0.00	
			564.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	300,960.00	0.00	
			T O T A L :						601,861.00	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad	88,832.56	0.00	0.00	88,832.56		
8271	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	8,393.78	6,739.09	0.00	15,132.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	3,814.07	0.00	
			20.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	2,925.02	0.00	
			T O T A L :						6,739.09	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	17,746.86	14,248.35	0.00	31,995.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	8,064.03	0.00	
			13.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	6,184.32	0.00	
			T O T A L :						14,248.35	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,796.44	3,850.91	0.00	8,647.35		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	2,179.47	0.00	
			27.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	1,671.44	0.00	
			T O T A L :						3,850.91	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificacion	274,666.90	72,124.34	0.00	346,791.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	13/06/2017	E	51	923	Ch. 923 BANORTE Cta. 0864364234 a Faviola Gonzalez Muciño (Liquidacion lab	28,561.55	0.00	
			6.0	19/06/2017	E	52	924	Ch. 924 BANORTE Cta. 0864364234 a Elizabeth Karina Gutierrez Gutierrez (Liqu	5,904.79	0.00	
			444.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	18,829.00	0.00	
			594.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	18,829.00	0.00	
			T O T A L :						72,124.34	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,833.76	0.00	0.00	52,833.76		
8271	B00309000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,796.56	0.00	0.00	38,796.56		
8271	B00309000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,266.22	0.00	0.00	6,266.22		
8271	B00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,575.09	0.00	0.00	4,575.09		
8271	B00309000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,588.08	0.00	0.00	6,588.08		
8271	B00309000	0206080501024.1	2171		Material didactico	0.00	29,807.36	0.00	29,807.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Corr	29,807.36	0.00	
			T O T A L :						29,807.36	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	35,766.67	0.00	35,766.67		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	07/06/2017	D	37	37	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. E20 por el Servic	20,300.00	0.00		
			13.0	07/06/2017	D	39	39	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. D81 por el Servic	15,466.67	0.00		
			T O T A L :							35,766.67	0.00	
8271	B00310000	0203010101014.1		1131				Sueldo base	161,368.58	32,261.72	0.00	193,630.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			415.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	16,130.86	0.00		
			565.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	16,130.86	0.00		
			T O T A L :							32,261.72	0.00	
8271	B00310000	0203010101014.1		1321				Prima vacacional	6,593.55	0.00	0.00	6,593.55
8271	B00310000	0203010101014.1		1345				Gratificacion	49,260.00	9,852.00	0.00	59,112.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			445.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,926.00	0.00		
			595.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,926.00	0.00		
			T O T A L :							9,852.00	0.00	
8271	B00310000	0203010101014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,327.30	0.00	0.00	4,327.30
8271	B00310000	0203010101014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.60	0.00	0.00	3,177.60
8271	B00310000	0203010101014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	513.23	0.00	0.00	513.23
8271	B00310000	0203010101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	374.72	0.00	0.00	374.72
8271	B00310000	0203010101014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	539.59	0.00	0.00	539.59
8271	B00310000	0203010101014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	20,623.40	1,236.48	0.00	21,859.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00		
			632.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00		
			T O T A L :							1,236.48	0.00	
8271	B00310000	0203010101014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,936.54	2,068.56	0.00	8,005.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			615.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,068.56	0.00		
			T O T A L :							2,068.56	0.00	
8271	B00310000	0203010101014.1		3983				Impuesto sobre la renta	3,676.48	365.49	0.00	4,041.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			649.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	365.49	0.00		
			T O T A L :							365.49	0.00	
8271	B00310000	0203010101024.1		1131				Sueldo base	434,126.81	152,212.96	0.00	586,339.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			416.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	70,542.98	0.00		
			566.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	81,669.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :								152,212.96	0.00						
8271	B00310000	0203010101024.1	1321			Prima vacacional	14,954.61	0.00	0.00	14,954.61					
8271	B00310000	0203010101024.1	1345			Gratificacion	4,015.00	1,014.00	0.00	5,029.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								446.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	211.00	0.00
								596.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	803.00	0.00
TOTAL :								1,014.00	0.00						
8271	B00310000	0203010101024.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,090.64	0.00	0.00	8,090.64					
8271	B00310000	0203010101024.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,941.07	0.00	0.00	5,941.07					
8271	B00310000	0203010101024.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	959.57	0.00	0.00	959.57					
8271	B00310000	0203010101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	700.60	0.00	0.00	700.60					
8271	B00310000	0203010101024.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,008.86	0.00	0.00	1,008.86					
8271	B00310000	0203010101024.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	26,818.16	1,236.48	0.00	28,054.64					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								466.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00
								633.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00
TOTAL :								1,236.48	0.00						
8271	B00310000	0203010101024.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	13,440.62	4,691.64	0.00	18,132.26					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								616.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,691.64	0.00
TOTAL :								4,691.64	0.00						
8271	B00310000	0203010101024.1	3983			Impuesto sobre la renta	10,314.20	1,048.84	0.00	11,363.04					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								650.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,048.84	0.00
TOTAL :								1,048.84	0.00						
8271	B00310000	0203010102014.1	1131			Sueldo base	2,047,518.00	472,710.00	0.00	2,520,228.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								417.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	236,355.00	0.00
								567.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	236,355.00	0.00
TOTAL :								472,710.00	0.00						
8271	B00310000	0203010102014.1	1321			Prima vacacional	2,028.00	0.00	0.00	2,028.00					
8271	B00310000	0203010102014.1	1322			Aguinaldo	4,287.77	0.00	0.00	4,287.77					
8271	B00310000	0203010102014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,158.86	0.00	0.00	1,158.86					
8271	B00310000	0203010102014.1	1345			Gratificacion	37,615.88	0.00	0.00	37,615.88					
8271	B00310000	0203010102014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	32,373.24	0.00	0.00	32,373.24					
8271	B00310000	0203010102014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,772.12	0.00	0.00	23,772.12					
8271	B00310000	0203010102014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,839.55	0.00	0.00	3,839.55					
8271	B00310000	0203010102014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,803.33	0.00	0.00	2,803.33					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00310000	0203010102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,036.77	0.00	0.00	4,036.77	
8271	B00310000	0203010102014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		14,000.00	54,090.84	0.00	68,090.84	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	27/06/2017	E	55	927	Ch. 927 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Jesus Cedillo Valdez(Liquidacion la	54,090.84	0.00		
TOTAL :								54,090.84	0.00		
8271	B00310000	0203010102014.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos		12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		547,352.84	125,345.20	0.00	672,698.04	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	08/06/2017	D	43	43	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 816 y 821 por la Compra	40,057.77	0.00		
		6.0	15/06/2017	D	53	53	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 0DE9 por la Compra de M	85,287.43	0.00		
TOTAL :								125,345.20	0.00		
8271	B00310000	0203010102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	2,915.47	0.00	2,915.47	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		29.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprabe	2,915.47	0.00		
TOTAL :								2,915.47	0.00		
8271	B00310000	0203010102014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		49,776.03	0.00	0.00	49,776.03	
8271	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base		2,793,233.00	527,555.00	0.00	3,320,788.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		418.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	265,141.00	0.00		
		568.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	262,414.00	0.00		
TOTAL :								527,555.00	0.00		
8271	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificacion		48,490.00	9,698.00	0.00	58,188.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		447.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,849.00	0.00		
		597.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,849.00	0.00		
TOTAL :								9,698.00	0.00		
8271	B00310000	0203010102034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		51,895.42	0.00	0.00	51,895.42	
8271	B00310000	0203010102034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		38,107.52	0.00	0.00	38,107.52	
8271	B00310000	0203010102034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,154.93	0.00	0.00	6,154.93	
8271	B00310000	0203010102034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,493.84	0.00	0.00	4,493.84	
8271	B00310000	0203010102034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,471.07	0.00	0.00	6,471.07	
8271	B00310000	0203010102034.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	94,321.04	0.00	94,321.04	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	01/06/2017	D	14	14	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 20BD y CE46 por la Comf	94,321.04	0.00		
TOTAL :								94,321.04	0.00		
8271	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base		494,560.59	98,912.12	0.00	593,472.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			419.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		49,456.06	0.00	
			569.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		49,456.06	0.00	
						TOTAL :				98,912.12	0.00	
8271	B00311000	0205060301014.1		1321				Prima vacacional	54,841.28	0.00	0.00	54,841.28
8271	B00311000	0205060301014.1		1322				Aguinaldo	3,208.49	0.00	0.00	3,208.49
8271	B00311000	0205060301014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	867.16	0.00	0.00	867.16
8271	B00311000	0205060301014.1		1345				Gratificacion	56,419.67	1,352.00	0.00	57,771.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			448.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		676.00	0.00	
			598.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		676.00	0.00	
						TOTAL :				1,352.00	0.00	
8271	B00311000	0205060301014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,753.62	0.00	0.00	12,753.62
8271	B00311000	0205060301014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,365.16	0.00	0.00	9,365.16
8271	B00311000	0205060301014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,512.61	0.00	0.00	1,512.61
8271	B00311000	0205060301014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,104.39	0.00	0.00	1,104.39
8271	B00311000	0205060301014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.31	0.00	0.00	1,590.31
8271	B00311000	0205060301014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,700.99	0.00	0.00	2,700.99
8271	B00311000	0205060301014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	109,898.18	23,785.66	0.00	133,683.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			467.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		5,007.28	0.00	
			634.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		18,778.38	0.00	
						TOTAL :				23,785.66	0.00	
8271	B00311000	0205060301014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	47,925.30	16,729.02	0.00	64,654.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			617.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		16,729.02	0.00	
						TOTAL :				16,729.02	0.00	
8271	B00311000	0205060301014.1		2211				Productos alimenticios para personas	363,182.40	0.00	0.00	363,182.40
8271	B00311000	0205060301014.1		3983				Impuesto sobre la renta	32,672.80	4,281.48	0.00	36,954.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			478.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		708.14	0.00	
			651.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,573.34	0.00	
						TOTAL :				4,281.48	0.00	
8271	B00311000	0205060301024.1		1131				Sueldo base	108,011.21	23,448.64	0.00	131,459.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			420.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		11,724.32	0.00	
			570.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		11,724.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							23,448.64	0.00	
8271	B00311000	0205060301024.1	1321		Prima vacacional	10,970.07	0.00	0.00	10,970.07
8271	B00311000	0205060301024.1	1345		Gratificacion	8,872.00	0.00	0.00	8,872.00
8271	B00311000	0205060301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,141.74	0.00	0.00	3,141.74
8271	B00311000	0205060301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,307.02	0.00	0.00	2,307.02
8271	B00311000	0205060301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	372.62	0.00	0.00	372.62
8271	B00311000	0205060301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	272.06	0.00	0.00	272.06
8271	B00311000	0205060301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	0.00	391.76
8271	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,078.76	1,034.52	0.00	25,113.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		468.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	917.46	0.00
		635.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	117.06	0.00
TOTAL :							1,034.52	0.00	
8271	B00311000	0205060301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,859.47	3,441.59	0.00	13,301.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		618.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,441.59	0.00
TOTAL :							3,441.59	0.00	
8271	B00311000	0205060301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	6,807.68	735.12	0.00	7,542.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		652.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	735.12	0.00
TOTAL :							735.12	0.00	
8271	B00311000	0206050101014.1	1131		Sueldo base	33,356.00	6,538.00	0.00	39,894.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		421.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	3,380.00	0.00
		571.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,158.00	0.00
TOTAL :							6,538.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificacion	10,890.00	2,178.00	0.00	13,068.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		449.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,089.00	0.00
		599.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,089.00	0.00
TOTAL :							2,178.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	777.28	0.00	0.00	777.28
8271	B00311000	0206050101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.77	0.00	0.00	570.77
8271	B00311000	0206050101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.19	0.00	0.00	92.19
8271	B00311000	0206050101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	67.31	0.00	0.00	67.31
8271	B00311000	0206050101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	96.92	0.00	0.00	96.92
8271	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	54,533.00	17,433.00	0.00	71,966.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			422.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		8,593.00	0.00	
			572.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		8,840.00	0.00	
			TOTAL :							17,433.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	905.52	0.00	0.00	905.52
8271	B00311000	0206050101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.94	0.00	0.00	664.94
8271	B00311000	0206050101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	107.40	0.00	0.00	107.40
8271	B00311000	0206050101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78.41	0.00	0.00	78.41
8271	B00311000	0206050101024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	112.91	0.00	0.00	112.91
8271	B00311000	0206050101034.1		1131				Sueldo base	129,012.00	25,000.00	0.00	154,012.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			423.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		12,500.00	0.00	
			573.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		12,500.00	0.00	
			TOTAL :							25,000.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101034.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48
8271	B00311000	0206050101034.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13
8271	B00311000	0206050101034.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42
8271	B00311000	0206050101034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06
8271	B00311000	0206050101034.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00
8271	B00311000	0206050101044.1		1131				Sueldo base	22,096.00	4,508.00	0.00	26,604.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			424.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		2,254.00	0.00	
			574.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		2,254.00	0.00	
			TOTAL :							4,508.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101044.1		1345				Gratificacion	9,310.00	1,862.00	0.00	11,172.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			450.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		931.00	0.00	
			600.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		931.00	0.00	
			TOTAL :							1,862.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101044.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	568.07	0.00	0.00	568.07
8271	B00311000	0206050101044.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	417.14	0.00	0.00	417.14
8271	B00311000	0206050101044.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	67.37	0.00	0.00	67.37
8271	B00311000	0206050101044.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.19	0.00	0.00	49.19
8271	B00311000	0206050101044.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	70.84	0.00	0.00	70.84
8271	B00311000	0206050101054.1		1131				Sueldo base	77,927.83	15,585.56	0.00	93,513.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			425.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		7,792.78	0.00	
			575.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		7,792.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,585.56	0.00	
8271	B00311000	0206050101054.1	1321		Prima vacacional	13,064.83	0.00	0.00	13,064.83
8271	B00311000	0206050101054.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,270.95	0.00	0.00	2,270.95
8271	B00311000	0206050101054.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,667.59	0.00	0.00	1,667.59
8271	B00311000	0206050101054.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.34	0.00	0.00	269.34
8271	B00311000	0206050101054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196.65	0.00	0.00	196.65
8271	B00311000	0206050101054.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	283.18	0.00	0.00	283.18
8271	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,917.48	4,791.10	0.00	28,708.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		469.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00
		636.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,772.66	0.00
TOTAL :							4,791.10	0.00	
8271	B00311000	0206050101054.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,742.17	4,098.77	0.00	15,840.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		619.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,098.77	0.00
TOTAL :							4,098.77	0.00	
8271	B00311000	0206050101054.1	2483		Arboles y plantas de ornato	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00
8271	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta	8,539.40	875.50	0.00	9,414.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		653.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	875.50	0.00
TOTAL :							875.50	0.00	
8271	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	1,088,609.00	213,312.00	0.00	1,301,921.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		426.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	106,932.00	0.00
		576.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	106,380.00	0.00
TOTAL :							213,312.00	0.00	
8271	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificacion	83,448.00	15,350.00	0.00	98,798.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		451.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	7,675.00	0.00
		601.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	7,675.00	0.00
TOTAL :							15,350.00	0.00	
8271	B00312000	0206080401024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,193.79	0.00	0.00	20,193.79
8271	B00312000	0206080401024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,828.58	0.00	0.00	14,828.58
8271	B00312000	0206080401024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,395.03	0.00	0.00	2,395.03
8271	B00312000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,748.66	0.00	0.00	1,748.66
8271	B00312000	0206080401024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,518.05	0.00	0.00	2,518.05
8271	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	556,016.81	143,981.96	0.00	699,998.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			427.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	71,990.98	0.00		
			577.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	71,990.98	0.00		
			TOTAL :						143,981.96	0.00		
8271	B00312000	0206080401034.1		1321				Prima vacacional	17,159.97	0.00	0.00	17,159.97
8271	B00312000	0206080401034.1		1322				Aguinaldo	4,662.76	0.00	0.00	4,662.76
8271	B00312000	0206080401034.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,260.21	0.00	0.00	1,260.21
8271	B00312000	0206080401034.1		1345				Gratificacion	3,129.82	626.00	0.00	3,755.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			452.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	313.00	0.00		
			602.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	313.00	0.00		
			TOTAL :						626.00	0.00		
8271	B00312000	0206080401034.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,865.74	0.00	0.00	9,865.74
8271	B00312000	0206080401034.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,244.55	0.00	0.00	7,244.55
8271	B00312000	0206080401034.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.10	0.00	0.00	1,170.10
8271	B00312000	0206080401034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	854.31	0.00	0.00	854.31
8271	B00312000	0206080401034.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,230.20	0.00	0.00	1,230.20
8271	B00312000	0206080401034.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	28,739.37	1,151.56	0.00	29,890.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			470.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	975.98	0.00		
			637.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	175.58	0.00		
			TOTAL :						1,151.56	0.00		
8271	B00312000	0206080401034.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	13,440.62	4,691.64	0.00	18,132.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			620.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,691.64	0.00		
			TOTAL :						4,691.64	0.00		
8271	B00312000	0206080401034.1		3391				Servicios profesionales	47,800.00	5,400.00	0.00	53,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	05/06/2017	D	21	21	Traspaso a Maria Cristina del S. Rodriguez Cabrera (Pago de Fact.3305 por el Se	5,400.00	0.00		
			TOTAL :						5,400.00	0.00		
8271	B00312000	0206080401034.1		3983				Impuesto sobre la renta	10,415.01	1,062.35	0.00	11,477.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			654.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,062.35	0.00		
			TOTAL :						1,062.35	0.00		
8271	B00313000	0206080301024.1		1131				Sueldo base	906,268.68	191,718.30	0.00	1,097,986.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	95,859.15	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		578.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	95,859.15	0.00	
T O T A L :								191,718.30	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1					Prima de antigüedad	9,604.80	0.00	9,604.80
8271	B00313000	0206080301024.1					Prima vacacional	20,331.57	0.00	20,331.57
8271	B00313000	0206080301024.1					Aguinaldo	19,792.90	0.00	19,792.90
8271	B00313000	0206080301024.1					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,349.45	0.00	5,349.45
8271	B00313000	0206080301024.1					Gratificacion	182,715.30	4,910.00	187,625.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		453.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,455.00	0.00	
		603.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,455.00	0.00	
T O T A L :								4,910.00	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1					Aportaciones de servicio de salud	14,866.84	0.00	14,866.84
8271	B00313000	0206080301024.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,916.93	0.00	10,916.93
8271	B00313000	0206080301024.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,763.24	0.00	1,763.24
8271	B00313000	0206080301024.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,287.38	0.00	1,287.38
8271	B00313000	0206080301024.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,853.81	0.00	1,853.81
8271	B00313000	0206080301024.1					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	80,000.00	193,133.34	273,133.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/06/2017	E	42	914	Ch. 914 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	33,137.99	0.00	
		6.0	05/06/2017	E	43	915	Ch. 915 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria Magdalena Calzada Alarcon (Liquid	63,191.75	0.00	
		6.0	06/06/2017	E	45	917	Ch. 917 BANORTE Cta. 0864364234 a Ma. Marcelina Garcia Bautista (Liquidacio	93,494.78	0.00	
		6.0	13/06/2017	E	50	922	Ch. 922 BANORTE Cta. 0864364234 a Martina Segura Rico (Liquidacion laboral)	3,308.82	0.00	
T O T A L :								193,133.34	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1					Otros gastos derivados de convenio	27,258.39	2,271.00	29,529.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,935.90	0.00	
		638.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	335.10	0.00	
T O T A L :								2,271.00	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,859.47	5,494.36	15,353.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		621.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,494.36	0.00	
T O T A L :								5,494.36	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1					Materiales y utiles de oficina	0.00	10,764.80	10,764.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	23/06/2017	D	75	75	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 710 y 711 por la Cor	10,764.80	0.00	
T O T A L :								10,764.80	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1					Productos alimenticios para personas	34,660.80	0.00	34,660.80
8271	B00313000	0206080301024.1					Vestuario y uniformes	211,700.00	8,700.00	220,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	13/06/2017	E	13	814	Ch. 814 BANORTE Cta. 0231483915 a Miguel Torres Gonzalez (Pago por Compl	8,700.00	0.00
TOTAL :									8,700.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	70,539.95	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	101,500.00
TOTAL :									70,539.95	101,500.00
			6.0	07/06/2017	D	38	38	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FD1 por el Servic	20,880.00	0.00
			13.0	07/06/2017	D	40	40	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 25E por el Servic	10,440.00	0.00
			13.0	08/06/2017	D	42	42	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B9F por el Servic	16,240.00	0.00
			13.0	15/06/2017	D	55	55	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B37 por el Servic	53,940.00	0.00
TOTAL :									101,500.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	22,200.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1		3983				Impuesto sobre la renta	7,234.63	1,095.38
TOTAL :									29,434.63	1,095.38
			655.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	1,095.38	0.00
TOTAL :									1,095.38	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1131				Sueldo base	915,774.51	186,395.30
TOTAL :									915,774.51	186,395.30
			429.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	93,197.65	0.00
			579.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	93,197.65	0.00
TOTAL :									186,395.30	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1321				Prima vacacional	7,208.49	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1345				Gratificacion	32,380.00	4,004.00
TOTAL :									39,588.49	4,004.00
			454.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,002.00	0.00
			604.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,002.00	0.00
TOTAL :									4,004.00	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,275.91	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,685.94	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.97	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,495.99	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,154.21	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	21,241.19	1,236.48
TOTAL :									55,837.30	1,236.48
			472.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,018.44	0.00
			639.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	218.04	0.00
TOTAL :									1,236.48	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,478.71	2,261.49
TOTAL :									6,478.71	2,261.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			622.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,261.49	0.00		
			TOTAL :							2,261.49	0.00	
8271	B00313000	0206080302014.1		3983				Impuesto sobre la renta	4,161.40	438.37	0.00	4,599.77
			656.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	438.37	0.00		
			TOTAL :							438.37	0.00	
8271	B00313000	0206080501014.1		1131				Sueldo base	1,008,211.00	203,065.00	0.00	1,211,276.00
			430.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	97,036.00	0.00		
			580.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	106,029.00	0.00		
			TOTAL :							203,065.00	0.00	
8271	B00313000	0206080501014.1		1312				Prima de antigüedad	27,198.69	0.00	0.00	27,198.69
8271	B00313000	0206080501014.1		1321				Prima vacacional	4,093.78	0.00	0.00	4,093.78
8271	B00313000	0206080501014.1		1322				Aguinaldo	8,655.43	6,542.32	0.00	15,197.75
			13.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	6,542.32	0.00		
			TOTAL :							6,542.32	0.00	
8271	B00313000	0206080501014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,339.30	0.00	0.00	2,339.30
8271	B00313000	0206080501014.1		1345				Gratificación	11,580.44	4,203.05	0.00	15,783.49
			6.0	27/06/2017	E	58	930	Ch. 930 BANORTE Cta. 0864364234 a Maria del Carmen Estrada Gomez (Liquid	4,203.05	0.00		
			TOTAL :							4,203.05	0.00	
8271	B00313000	0206080501014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,956.15	0.00	0.00	16,956.15
8271	B00313000	0206080501014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,451.13	0.00	0.00	12,451.13
8271	B00313000	0206080501014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,011.04	0.00	0.00	2,011.04
8271	B00313000	0206080501014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,468.30	0.00	0.00	1,468.30
8271	B00313000	0206080501014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,114.34	0.00	0.00	2,114.34
8271	B00313000	0206080501014.1		3983				Impuesto sobre la renta	65.00	0.00	0.00	65.00
8271	B00313000	0206080501024.1		1131				Sueldo base	125,000.00	26,999.00	0.00	151,999.00
			431.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,500.00	0.00		
			581.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	14,499.00	0.00		
			TOTAL :							26,999.00	0.00	
8271	B00313000	0206080501024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48
8271	B00313000	0206080501024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13
8271	B00313000	0206080501024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00313000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06	
8271	B00313000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00	
8271	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	70,368.18	10,358.00	0.00	80,726.18	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		432.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	5,179.00	0.00	
		582.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,179.00	0.00	
T O T A L :								10,358.00	0.00	
8271	B00313000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	1,434.33	0.00	0.00	1,434.33	
8271	B00313000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	3,032.58	0.00	0.00	3,032.58	
8271	B00313000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	819.62	0.00	0.00	819.62	
8271	B00313000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,565.09	0.00	0.00	1,565.09	
8271	B00313000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,149.27	0.00	0.00	1,149.27	
8271	B00313000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.62	0.00	0.00	185.62	
8271	B00313000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	135.53	0.00	0.00	135.53	
8271	B00313000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	195.16	0.00	0.00	195.16	
8271	B00313000	0206080502014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	29,541.69	0.00	0.00	29,541.69	
8271	B00313000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	
8271	B00313000	0206080502014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	125,891.67	0.00	0.00	125,891.67	
8271	B00313000	0206080502014.1	3121		Gas	72,350.82	0.00	0.00	72,350.82	
8271	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	276,811.94	69,905.18	0.00	346,717.12	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		433.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	39,820.09	0.00	
		583.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	30,085.09	0.00	
T O T A L :								69,905.18	0.00	
8271	B00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	17,065.55	0.00	0.00	17,065.55	
8271	B00314000	0206080202014.1	1345		Gratificacion	817.00	0.00	0.00	817.00	
8271	B00314000	0206080202014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,692.80	0.00	0.00	5,692.80	
8271	B00314000	0206080202014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,180.30	0.00	0.00	4,180.30	
8271	B00314000	0206080202014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	675.18	0.00	0.00	675.18	
8271	B00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	492.96	0.00	0.00	492.96	
8271	B00314000	0206080202014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	709.86	0.00	0.00	709.86	
8271	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,100.37	2,303.12	0.00	50,403.49	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		473.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	1,951.96	0.00	
		640.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	351.16	0.00	
T O T A L :								2,303.12	0.00	
8271	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,337.86	5,353.90	0.00	20,691.76	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		623.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	5,353.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								5,353.90	0.00		
8271	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta		10,025.21	1,086.00	0.00	11,111.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			657.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		1,086.00	0.00
TOTAL :								1,086.00	0.00		
8271	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base		1,014,164.20	279,466.64	0.00	1,293,630.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			434.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		136,724.82	0.00
			584.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		142,741.82	0.00
TOTAL :								279,466.64	0.00		
8271	B00314000	0206080202024.1	1321		Prima vacacional		40,818.15	0.00	0.00	40,818.15	
8271	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion		3,009.79	602.00	0.00	3,611.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			455.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		301.00	0.00
			605.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		301.00	0.00
TOTAL :								602.00	0.00		
8271	B00314000	0206080202024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,978.08	0.00	0.00	18,978.08	
8271	B00314000	0206080202024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,935.86	0.00	0.00	13,935.86	
8271	B00314000	0206080202024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,250.85	0.00	0.00	2,250.85	
8271	B00314000	0206080202024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,643.39	0.00	0.00	1,643.39	
8271	B00314000	0206080202024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,366.46	0.00	0.00	2,366.46	
8271	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		130,972.62	19,504.10	0.00	150,476.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			474.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		16,232.92	0.00
			641.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		3,271.18	0.00
TOTAL :								19,504.10	0.00		
8271	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		36,685.77	12,805.69	0.00	49,491.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			624.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		12,805.69	0.00
TOTAL :								12,805.69	0.00		
8271	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta		28,430.58	4,929.84	0.00	33,360.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			479.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		2,093.19	0.00
			658.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		2,836.65	0.00
TOTAL :								4,929.84	0.00		
8271	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base		652,018.00	133,040.26	0.00	785,058.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	538.26	0.00	
			435.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	69,919.00	0.00	
			585.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	69,919.00	0.00	
			6.0	30/06/2017	D	104	104	Reclasificación de Nomina por Error en el Sistema de Dispercion el cual realizo e	-7,336.00	0.00	
			T O T A L :						133,040.26	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1		1321				Prima vacacional	913.85	0.00	913.85
8271	B00314000	0206080203014.1		1322				Aguinaldo	1,932.13	6,765.91	8,698.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	6,765.91	0.00	
			T O T A L :						6,765.91	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	522.20	0.00	522.20
8271	B00314000	0206080203014.1		1345				Gratificación	44,480.00	12,414.89	56,894.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	27/06/2017	E	57	929	Ch. 929 BANORTE Cta. 0864364234 a Ana Cecilia Moreno Reyes (Liquidacion la	3,518.89	0.00	
			456.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	4,448.00	0.00	
			606.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	4,448.00	0.00	
			T O T A L :						12,414.89	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,225.77	0.00	11,225.77
8271	B00314000	0206080203014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,243.24	0.00	8,243.24
8271	B00314000	0206080203014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.40	0.00	1,331.40
8271	B00314000	0206080203014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	972.09	0.00	972.09
8271	B00314000	0206080203014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,399.79	0.00	1,399.79
8271	B00314000	0206080203014.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,676.00	2,676.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	2,676.00	0.00	
			T O T A L :						2,676.00	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	107,096.88	46,585.60	153,682.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	46,585.60	0.00	
			T O T A L :						46,585.60	0.00	
8271	B00314000	0206080203024.1		1131				Sueldo base	198,902.00	40,088.00	238,990.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	20,044.00	0.00	
			586.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	20,044.00	0.00	
			T O T A L :						40,088.00	0.00	
8271	B00314000	0206080203024.1		1322				Aguinaldo	6,799.18	0.00	6,799.18
8271	B00314000	0206080203024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,382.86	0.00	2,382.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00314000	0206080203024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,749.77	0.00	0.00	1,749.77				
8271	B00314000	0206080203024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	282.61	0.00	0.00	282.61				
8271	B00314000	0206080203024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.34	0.00	0.00	206.34				
8271	B00314000	0206080203024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	297.13	0.00	0.00	297.13				
8271	B00314000	0206080203024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
8271	B00314000	0206080203024.1	2151		Material de informacion	55,169.60	0.00	0.00	55,169.60				
8271	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	211,462.23	0.00	0.00	211,462.23				
8271	B00314000	0206080203024.1	2751		Blancos y otros productos textiles	1,927.80	0.00	0.00	1,927.80				
8271	B00314000	0206080203024.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	12,584.32	0.00	0.00	12,584.32				
8271	B00314000	0206080203024.1	3111		Servicio de energia electrica	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00				
8271	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base	1,209,579.00	258,812.00	0.00	1,468,391.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						437.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	129,258.00	0.00
						587.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	129,554.00	0.00
						TOTAL :						258,812.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,167.60	0.00	0.00	2,167.60				
8271	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion	27,231.00	6,348.00	0.00	33,579.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						457.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	3,174.00	0.00
						607.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	3,174.00	0.00
						TOTAL :						6,348.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,736.03	0.00	0.00	19,736.03				
8271	C00306000	0105020204014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,492.44	0.00	0.00	14,492.44				
8271	C00306000	0105020204014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,340.74	0.00	0.00	2,340.74				
8271	C00306000	0105020204014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,709.02	0.00	0.00	1,709.02				
8271	C00306000	0105020204014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,460.98	0.00	0.00	2,460.98				
8271	C00306000	0105020204014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,331.25	0.00	0.00	19,331.25				
8271	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				
8271	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,164.20	0.00	0.00	1,164.20				
8271	C00306000	0105020204014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00				
8271	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos	39,518.00	2,668.00	0.00	42,186.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	01/06/2017	D	19	19	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.	2,668.00	0.00
						TOTAL :						2,668.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3391		Servicios profesionales	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	01/06/2017	D	16	16	Traspaso a MMYT ACCOUNTANTS AND LAWYERS S.C. (Pago de la Fact. F14A	37,700.00	0.00
						TOTAL :						37,700.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	9,751.84	3,243.68	0.00	12,995.52				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/06/2017	D	105	105	Comisiones Bancarias del Mes de Junio 2017	3,243.68	0.00		
TOTAL :									3,243.68	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1		3451				Seguros y fianzas	140,493.70	0.00	0.00	140,493.70
8271	C00306000	0105020204014.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,847,589.27	967,880.80	0.00	6,815,470.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/06/2017	D	52	52	Anticipo a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Por servicio de Suministro y Colocaci	174,000.00	0.00		
			7.0	29/06/2017	D	90	90	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago y Amortización de anticipo por	270,280.00	0.00		
			7.0	06/06/2017	D	102	102	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 88 por el Servi	523,600.80	0.00		
TOTAL :									967,880.80	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1		3721				Gastos de traslado por via terrestre	12,285.48	932.00	0.00	13,217.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Compr	76.00	0.00		
			27.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	266.00	0.00		
			34.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep	590.00	0.00		
TOTAL :									932.00	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1		3851				Gastos de representacion	3,030.70	0.00	0.00	3,030.70
8271	C00306000	0105020204014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,489,400.00	230,367.00	0.00	1,719,767.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	09/06/2017	D	44	44	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	230,367.00	0.00		
TOTAL :									230,367.00	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1		1131				Sueldo base	1,451,648.45	283,175.00	0.00	1,734,823.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			438.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	144,417.00	0.00		
			588.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	138,758.00	0.00		
TOTAL :									283,175.00	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1		1321				Prima vacacional	9,399.95	0.00	0.00	9,399.95
8271	D00307000	0105020601014.1		1322				Aguinaldo	6,039.98	0.00	0.00	6,039.98
8271	D00307000	0105020601014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,632.42	0.00	0.00	1,632.42
8271	D00307000	0105020601014.1		1345				Gratificacion	79,351.41	1,590.00	0.00	80,941.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			458.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	795.00	0.00		
			608.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	795.00	0.00		
TOTAL :									1,590.00	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,300.85	0.00	0.00	26,300.85
8271	D00307000	0105020601014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,313.07	0.00	0.00	19,313.07
8271	D00307000	0105020601014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,119.35	0.00	0.00	3,119.35
8271	D00307000	0105020601014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,277.50	0.00	0.00	2,277.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	0105020601014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,279.57	0.00	0.00	3,279.57
8271	D00307000	0105020601014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	138,484.71	0.00	138,484.71
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	05/06/2017	E	44	916	Ch. 916 BANORTE Cta. 0864364234 a Vianey Salinas Perez (Liquidacion laboral	44,999.93	0.00
		6.0	06/06/2017	E	46	918	Ch. 918 BANORTE Cta. 0864364234 a Luis Alfredo Godinez Garcia (Liquidacion	93,484.78	0.00
T O T A L :							138,484.71	0.00	
8271	D00307000	0105020601014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,405.50	0.00	0.00	58,405.50
8271	D00307000	0105020601014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,880.77	0.00	0.00	5,880.77
8271	D00307000	0105020601014.1	3331		Servicios informaticos	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,188.66	0.00	0.00	3,188.66
8271	D00307000	0105020602014.1	1131		Sueldo base	306,348.53	72,864.90	0.00	379,213.43
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		439.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	34,854.95	0.00
		589.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	38,009.95	0.00
T O T A L :							72,864.90	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	1321		Prima vacacional	7,836.02	0.00	0.00	7,836.02
8271	D00307000	0105020602014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00
8271	D00307000	0105020602014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,197.34	0.00	0.00	4,197.34
8271	D00307000	0105020602014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	677.93	0.00	0.00	677.93
8271	D00307000	0105020602014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	494.97	0.00	0.00	494.97
8271	D00307000	0105020602014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	712.75	0.00	0.00	712.75
8271	D00307000	0105020602014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	120,036.08	917.46	0.00	120,953.54
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		475.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	858.93	0.00
		642.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	58.53	0.00
T O T A L :							917.46	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,042.72	2,458.36	0.00	9,501.08
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		625.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,458.36	0.00
T O T A L :							2,458.36	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	942,631.26	43,658.22	0.00	986,289.48
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	05/06/2017	D	23	23	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. M14101	10,488.02	0.00
		13.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a María Teresa Belgodere Hernandez (Repr	667.00	0.00
		6.0	20/06/2017	D	61	61	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 193 por el Servicio de	32,503.20	0.00
T O T A L :							43,658.22	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	180,588.23	53,973.18	0.00	234,561.41
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/06/2017	D	56	56	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4376 pr		53,973.18	0.00	
T O T A L :								53,973.18	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1	2171			Material didactico	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40	
8271	D00307000	0105020602014.1	2211			Productos alimenticios para personas	884,702.71	197,864.06	0.00	1,082,566.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	01/06/2017	E	2	803	Ch. 803 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	12,467.09	0.00		
		6.0	06/06/2017	E	6	807	Ch. 807 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Comboy (Pago de la Fact. A	13,422.90	0.00		
		8.0	06/06/2017	E	8	809	Ch. 809 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	12,439.78	0.00		
		8.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	4,704.50	0.00		
		8.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	4,231.87	0.00		
		6.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	5,670.18	0.00		
		8.0	06/06/2017	E	12	813	Ch. 813 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	6,030.74	0.00		
		8.0	16/06/2017	E	19	820	Ch. 820 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	13,028.10	0.00		
		8.0	22/06/2017	E	21	822	Ch. 822 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	10,739.59	0.00		
		8.0	27/06/2017	E	30	831	Ch. 831 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	8,922.06	0.00		
		6.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	5,670.66	0.00		
		6.0	20/06/2017	D	62	62	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC355730 por la C	908.73	0.00		
		6.0	22/06/2017	D	72	72	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. F18C por la C	2,829.00	0.00		
		6.0	23/06/2017	D	76	76	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 14098, 1	96,798.86	0.00		
T O T A L :								197,864.06	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	41,450.85	3,861.47	0.00	45,312.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	06/06/2017	E	9	810	Ch. 810 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	467.50	0.00		
		15.0	06/06/2017	E	10	811	Ch. 811 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	531.16	0.00		
		13.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	2,862.81	0.00		
T O T A L :								3,861.47	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	200.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	2711			Vestuario y uniformes	779.00	0.00	0.00	779.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	2741			Productos textiles	14,347.46	0.00	0.00	14,347.46	
8271	D00307000	0105020602014.1	2751			Blancos y otros productos textiles	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	
8271	D00307000	0105020602014.1	3111			Servicio de energia electrica	213,585.00	593,932.67	0.00	807,517.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/06/2017	D	18	18	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 284 po	562,123.67	0.00		
		6.0	06/06/2017	D	25	25	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electric	601.00	0.00		
		6.0	15/06/2017	D	58	58	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	2,285.00	0.00		
		6.0	21/06/2017	D	63	63	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	468.00	0.00		
		6.0	21/06/2017	D	64	64	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	499.00	0.00		
		6.0	21/06/2017	D	65	65	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	21,565.00	0.00		
		6.0	21/06/2017	D	66	66	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	902.00	0.00		
		6.0	21/06/2017	D	67	67	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	547.00	0.00		
		6.0	21/06/2017	D	68	68	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	856.00	0.00		
		6.0	21/06/2017	D	69	69	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	584.00	0.00		
		6.0	21/06/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	1,892.00	0.00		
		6.0	21/06/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	940.00	0.00		
		6.0	29/06/2017	D	92	92	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	166.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	29/06/2017	D	93	93	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	166.00	0.00		
			6.0	29/06/2017	D	94	94	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	338.00	0.00		
			TOTAL :						593,932.67	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	41,768.00	3,476.00	0.00	45,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	07/06/2017	D	41	41	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv		3,476.00	0.00	
			TOTAL :							3,476.00	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1		3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	483,701.74	0.00	0.00	483,701.74
8271	D00307000	0105020602014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
8271	D00307000	0105020602014.1		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	235,480.00	0.00	0.00	235,480.00
8271	D00307000	0105020602014.1		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	77,151.78	0.00	0.00	77,151.78
8271	D00307000	0105020602014.1		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,105.00	0.00	0.00	36,105.00
8271	D00307000	0105020602014.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	44,625.60	2,424.40	0.00	47,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	26/06/2017	D	81	81	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 20 por el Servicio de B		2,424.40	0.00	
			TOTAL :							2,424.40	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1		3983				Impuesto sobre la renta	4,520.37	506.18	0.00	5,026.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			659.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		506.18	0.00	
			TOTAL :							506.18	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	E00307000	0105020603014.1		1131				Sueldo base	4,525,506.90	956,086.12	0.00	5,481,593.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			440.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		468,829.56	0.00	
			590.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		487,256.56	0.00	
			TOTAL :							956,086.12	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		1312				Prima de antigüedad	42,261.12	0.00	0.00	42,261.12
8271	E00307000	0105020603014.1		1321				Prima vacacional	204,964.04	9,915.63	0.00	214,879.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		6,569.72	0.00	
			20.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liqui		3,345.91	0.00	
			TOTAL :							9,915.63	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		1322				Aguinaldo	32,225.97	31,041.20	0.00	63,267.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		13,890.27	0.00	
			13.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		6,841.07	0.00	
			20.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		3,235.64	0.00	
			13.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liqui		7,074.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								31,041.20	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,707.71	7,515.02	0.00	16,222.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			27.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		3,754.13	0.00
			27.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		1,848.94	0.00
			237.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liqui		1,911.95	0.00
TOTAL :								7,515.02	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1	1345		Gratificacion		236,710.96	27,685.31	0.00	264,396.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	06/06/2017	E	47	919	Ch. 919 BANORTE Cta. 0864364234 a Victor Maunel Cortez Gonzalez (Liquidaci		5,329.69	0.00
			6.0	06/06/2017	E	48	920	Ch. 920 BANORTE Cta. 0864364234 a Hugo Adrian Hermenegildo Campos(Liqui		4,759.17	0.00
			6.0	06/06/2017	E	49	921	Ch. 921 BANORTE Cta. 0864364234 a Eduardo Antonio Martinez Sanchez(Liqui		1,190.95	0.00
			459.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		8,202.75	0.00
			609.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		8,202.75	0.00
TOTAL :								27,685.31	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		91,704.24	0.00	0.00	91,704.24	
8271	E00307000	0105020603014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		67,339.69	0.00	0.00	67,339.69	
8271	E00307000	0105020603014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,876.35	0.00	0.00	10,876.35	
8271	E00307000	0105020603014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,941.05	0.00	0.00	7,941.05	
8271	E00307000	0105020603014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,435.02	0.00	0.00	11,435.02	
8271	E00307000	0105020603014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		161,971.85	0.00	0.00	161,971.85	
8271	E00307000	0105020603014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		438,961.09	66,366.04	0.00	505,327.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			476.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017		19,859.30	0.00
			643.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		46,506.74	0.00
TOTAL :								66,366.04	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		167,972.89	59,526.90	0.00	227,499.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			626.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017		59,526.90	0.00
TOTAL :								59,526.90	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		33,300.99	4,983.16	0.00	38,284.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	16/06/2017	E	20	821	Ch. 821 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab		1,399.00	0.00
			27.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		1,444.16	0.00
			6.0	28/06/2017	D	89	86	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 10972 por la Cc		2,140.00	0.00
TOTAL :								4,983.16	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza		97,263.42	36,961.20	0.00	134,224.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/06/2017	D	24	24	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 128-129 por la Compr		36,961.20	0.00	
T O T A L :									36,961.20	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1			2421		Cemento y productos de concreto	203,475.60	0.00	0.00	203,475.60
8271	E00307000	0105020603014.1			2461		Material electrico y electronico	40,116.00	14,080.00	0.00	54,196.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/06/2017	D	35	35	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 9547 por la Con		14,080.00	0.00	
T O T A L :									14,080.00	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1			2471		Articulos metalicos para la construccion	92,177.31	43,975.07	0.00	136,152.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/06/2017	D	51	51	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 305 po		31,450.07	0.00	
		6.0	15/06/2017	D	54	54	Traspaso a Mario Joel Ramirez (Pago de la Fact. F-2A por la Compra de Materale		12,525.00	0.00	
T O T A L :									43,975.07	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1			2481		Materiales complementarios	3,585.50	0.00	0.00	3,585.50
8271	E00307000	0105020603014.1			2482		Material de señalizacion	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/06/2017	E	7	808	Ch. 808 BANORTE Cta. 0231483915 a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (P		22,654.80	0.00	
T O T A L :									22,654.80	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1			2483		Arboles y plantas de ornato	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
8271	E00307000	0105020603014.1			2491		Materiales de construccion	1,304,714.92	172,219.11	0.00	1,476,934.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	27/06/2017	E	31	832	Ch. 832 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep		321.01	0.00	
		6.0	12/06/2017	D	48	48	Traspaso a GRUPO PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5451por la Compra di		74,460.24	0.00	
		6.0	22/06/2017	D	74	74	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 330 po		34,942.85	0.00	
		6.0	28/06/2017	D	86	86	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5134 por la Compra de		2,896.01	0.00	
		6.0	01/06/2017	D	96	96	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 351 po		57,192.02	0.00	
		6.0	16/06/2017	D	107	107	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact.F079por la Compra de Pir		2,406.98	0.00	
T O T A L :									172,219.11	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	419,989.12	87,417.25	0.00	507,406.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2017	D	1	1	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		19,648.62	0.00	
		6.0	09/06/2017	D	45	45	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		21,212.06	0.00	
		6.0	15/06/2017	D	57	57	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		24,013.70	0.00	
		6.0	29/06/2017	D	91	91	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		22,542.87	0.00	
T O T A L :									87,417.25	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1			2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,915.04	0.00	0.00	1,915.04
8271	E00307000	0105020603014.1			2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
8271	E00307000	0105020603014.1			2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	52,135.00	0.00	0.00	52,135.00
8271	E00307000	0105020603014.1			2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,857.50	6,264.00	0.00	70,121.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	27/06/2017	E	28	829	Ch. 829 BANORTE Cta. 0231483915 a David Gutierrez Mira (Pago de la Fact. A-	6,264.00	0.00		
			TOTAL :							6,264.00	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		3121				Gas	22,177.84	6,339.60	0.00	28,517.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	06/06/2017	D	26	26	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54962 por el Sr	322.20	0.00		
			6.0	06/06/2017	D	27	27	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO54966 por el Sr	2,366.40	0.00		
			6.0	09/06/2017	D	46	46	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55185 por el Sr	2,387.00	0.00		
			6.0	09/06/2017	D	47	47	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO55212 por el Sr	1,264.00	0.00		
			TOTAL :							6,339.60	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,290,757.17	293,838.76	0.00	1,584,595.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	05/06/2017	D	22	22	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 5600 por la Compra e Intalaci	18,840.72	0.00		
			6.0	06/06/2017	D	32	32	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. E060 por la Compra e Intalaci	92,911.36	0.00		
			6.0	06/06/2017	D	33	33	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. B065 por la Compra e Intalaci	20,793.00	0.00		
			6.0	12/06/2017	D	49	49	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. BE8 por el Servicio elec	36,686.16	0.00		
			6.0	13/06/2017	D	50	50	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. BE8 por el Servi	40,600.00	0.00		
			6.0	16/06/2017	D	59	59	Traspaso a GSA CONCRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3347 por el Servi	6,960.00	0.00		
			6.0	23/06/2017	D	77	77	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8F7A por el Servicio de Ins	67,228.12	0.00		
			6.0	26/06/2017	D	80	80	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 53E0 por el Servicio de Ins	9,819.40	0.00		
			TOTAL :							293,838.76	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8271	E00307000	0105020603014.1		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	125,551.93	0.00	0.00	125,551.93
8271	E00307000	0105020603014.1		3591				Servicios de fumigacion	54,130.24	77,393.46	0.00	131,523.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/06/2017	D	15	15	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio e Instal	77,393.46	0.00		
			TOTAL :							77,393.46	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		3922				Otros impuestos y derechos	36,461.50	8,560.00	0.00	45,021.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	06/06/2017	E	11	812	Ch. 812 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	2,004.00	0.00		
			6.0	16/06/2017	E	18	819	Ch. 819 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Reposisci	6,556.00	0.00		
			TOTAL :							8,560.00	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		3983				Impuesto sobre la renta	116,177.26	12,657.80	0.00	128,835.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			480.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	438.37	0.00		
			660.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,219.43	0.00		
			TOTAL :							12,657.80	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1		1131				Sueldo base	510,215.73	102,153.54	0.00	612,369.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	51,076.77	0.00		
			551.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	51,076.77	0.00		
			T O T A L :						102,153.54	0.00		
8271	G00303000	0103040101014.1		1321				Prima vacacional	26,953.17	0.00	0.00	26,953.17
8271	G00303000	0103040101014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,653.95	0.00	0.00	10,653.95
8271	G00303000	0103040101014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,823.34	0.00	0.00	7,823.34
8271	G00303000	0103040101014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,263.58	0.00	0.00	1,263.58
8271	G00303000	0103040101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	922.57	0.00	0.00	922.57
8271	G00303000	0103040101014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,328.49	0.00	0.00	1,328.49
8271	G00303000	0103040101014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	41,011.60	1,151.56	0.00	42,163.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			460.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	975.98	0.00		
			627.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	175.58	0.00		
			T O T A L :						1,151.56	0.00		
8271	G00303000	0103040101014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	24,224.48	8,455.90	0.00	32,680.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			610.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	8,455.90	0.00		
			T O T A L :						8,455.90	0.00		
8271	G00303000	0103040101014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	11,619.28	0.00	11,619.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	13/06/2017	E	15	816	Ch. 816 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	9,370.74	0.00		
			22.0	28/06/2017	E	32	833	Ch. 833 BANORTE Cta. 0231483915 a Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprab	2,248.54	0.00		
			T O T A L :						11,619.28	0.00		
8271	G00303000	0103040101014.1		3983				Impuesto sobre la renta	22,327.61	5,061.69	0.00	27,389.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			477.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	2,536.77	0.00		
			644.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	2,524.92	0.00		
			T O T A L :						5,061.69	0.00		
8271	G00303000	0103040102014.1		1131				Sueldo base	125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			402.0	14/06/2017	D	83	83	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Junio de 2017	12,500.00	0.00		
			552.0	30/06/2017	D	103	103	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Junio 2017	12,500.00	0.00		
			T O T A L :						25,000.00	0.00		
8271	G00303000	0103040102014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48
8271	G00303000	0103040102014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13
8271	G00303000	0103040102014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00303000	0103040102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06	
8271	G00303000	0103040102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00	
8271	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	
8271	G00303000	0103040102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48	
8271	G00303000	0103040102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13	
8271	G00303000	0103040102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42	
8271	G00303000	0103040102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06	
8271	G00303000	0103040102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	3,198,561.65	958,812.44	0.00	4,157,374.09	
8272	A00301000	0206080401014.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,209.00	0.00	0.00	3,209.00	
8272	A00301000	0206080401014.1	4421		Becas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8272	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	3,134,952.65	940,812.44	0.00	4,075,765.09	
						TOTAL :		940,812.44	0.00	
8272	B00308000	0203010102024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8272	B00308000	0203010102024.1	4421		Becas	26,400.00	18,000.00	0.00	44,400.00	
						TOTAL :		18,000.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	343,612.25	0.00	0.00	343,612.25	
8274	C00306000	0105020204014.1	9111		Amortización de capital	37,367.35	0.00	0.00	37,367.35	
8274	C00306000	0105020204014.1	9211		Intereses de la deuda	156,244.90	0.00	0.00	156,244.90	
8274	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,268,398.61	342,828.25	0.00	2,611,226.86	
8276	B00301000	0204040101024.1	5111		Muebles y enseres	101,023.24	28,336.48	0.00	129,359.72	
						TOTAL :		5,336.00	0.00	
8276	B00301000	0204040101024.1	5111		Muebles y enseres	101,023.24	28,336.48	0.00	129,359.72	
						TOTAL :		5,336.00	0.00	
						TOTAL :		5,336.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	26/06/2017	D	7	7	Traspaso a Productos Metalicos STEELE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 47314 f		23,000.48	0.00	
T O T A L :									28,336.48	0.00	
8276	B00301000	0204040101024.1					Bienes informaticos	35,386.19	0.00	0.00	35,386.19
8276	B00301000	0204040101024.1					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	2,998.96	15,998.00	0.00	18,996.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/06/2017	D	88	88	Traspaso a OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 41289		15,998.00	0.00	
T O T A L :									15,998.00	0.00	
8276	B00301000	0204040101024.1					Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	28,638.30	0.00	28,638.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/06/2017	E	4	805	Ch. 805 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas		10,999.00	0.00	
		6.0	05/06/2017	E	5	806	Ch. 806 BANORTE Cta. 0231483915 a Marcelo Dario Vildoza Velazquez (Reposi		17,639.30	0.00	
T O T A L :									28,638.30	0.00	
8276	B00301000	0204040101024.1					Vehiculos y equipo de transporte terrestre	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8276	B00301000	0204040101024.1					Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8276	B00308000	0203010102024.1					Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	5,999.00	0.00	5,999.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/06/2017	E	25	826	Ch. 826 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		5,999.00	0.00	
T O T A L :									5,999.00	0.00	
8276	B00308000	0203010102024.1					Bienes informaticos	0.00	27,004.14	0.00	27,004.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/06/2017	D	78	78	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 2201 por la Ct		27,004.14	0.00	
T O T A L :									27,004.14	0.00	
8276	B00308000	0203010102024.1					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/06/2017	E	29	830	Ch. 830 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Perez Perez (Pago de la Fact. 875 p		9,000.00	0.00	
T O T A L :									9,000.00	0.00	
8276	B00309000	0206080501024.1					Otro equipo educacional y recreativo	315,267.99	83,144.32	0.00	398,412.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	07/06/2017	D	4	4	Traspaso a Comercializadora de Estructuras y Juegos Playrubert, S.A. DE C.V. (F		83,144.32	0.00	
T O T A L :									83,144.32	0.00	
8276	B00310000	0203010102024.1					Muebles y enseres	0.00	17,697.00	0.00	17,697.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/06/2017	E	27	828	Ch. 828 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		17,697.00	0.00	
T O T A L :									17,697.00	0.00	
8276	B00310000	0203010102024.1					Bienes informaticos	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
8276	B00310000	0203010102024.1					Equipo medico y de laboratorio	324,762.42	69,200.01	0.00	393,962.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/06/2017	D	5	5	Traspaso a Industrias BI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 820 por la Compra de un	60,900.00	0.00		
			7.0	01/06/2017	D	6	6	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 10019 por la Compra de un	8,300.01	0.00		
TOTAL :									69,200.01	0.00		
8276	B00314000	0206080203014.1		5111				Muebles y enseres	238,183.15	0.00	0.00	238,183.15
8276	B00314000	0206080203014.1		5151				Bienes informaticos	23,199.28	0.00	0.00	23,199.28
8276	B00314000	0206080203014.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	10,749.50	10,200.00	0.00	20,949.50
TOTAL :												
			6.0	13/06/2017	D	3	3	Traspaso a Silvia Fabiola Santos Barrera (Pago de la Fact. 520 por la compra de	10,200.00	0.00		
TOTAL :									10,200.00	0.00		
8276	B00314000	0206080203014.1		5291				Otro equipo educacional y recreativo	0.00	23,999.00	0.00	23,999.00
TOTAL :												
			6.0	22/06/2017	D	10	10	Traspaso a COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG 2646703	23,999.00	0.00		
TOTAL :									23,999.00	0.00		
8276	B00314000	0206080203024.1		5121				Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00
TOTAL :												
			6.0	22/06/2017	D	8	8	Traspaso a Grupo LAMAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A45 por la Compra de	17,922.00	0.00		
TOTAL :									17,922.00	0.00		
8276	B00314000	0206080203024.1		5211				Equipos y aparatos audiovisuales	8,097.00	0.00	0.00	8,097.00
8276	B00314000	0206080203024.1		5311				Equipo medico y de laboratorio	935,583.32	0.00	0.00	935,583.32
8276	C00306000	0105020204014.1		5151				Bienes informaticos	12,613.85	0.00	0.00	12,613.85
8276	C00306000	0105020204014.1		5491				Otros equipos de transporte	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00
8276	D00307000	0105020602014.1		5151				Bienes informaticos	37,123.99	0.00	0.00	37,123.99
8276	D00307000	0105020602014.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,791.72	0.00	0.00	11,791.72
8276	E00307000	0105020603014.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00
TOTAL :												
			8.0	01/06/2017	E	3	804	Ch. 804 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Belgodere Hernandez (Gas	5,690.00	0.00		
TOTAL :									5,690.00	0.00		
8276	E00307000	0105020603014.1		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8276	G00303000	0103040102024.1		5151				Bienes informaticos	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

JUNIO DE 2017

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

TESORERO SISTEMA DIF

DIRECTORA SISTEMA DIF

PRESIDENTA SISTEMA DIF

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ

LIC. ROMINA CONTRERAS CORRASCO